



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora: 08:59 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

| Objeto Gasto                       | Beneficiario                           | RTN            | FECHA         | MONTO            |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 |               |                  |
|                                    |                                        |                | 27/12/2017    | 12,000.00        |
|                                    |                                        |                | <b>Total:</b> | <b>12,000.00</b> |
| PASAJES Y VIATICOS                 | NORMAN JAVIERZELAYA                    | 08011973078470 |               |                  |
|                                    |                                        |                | 09/12/2017    | 3,500.00         |
|                                    |                                        |                | <b>Total:</b> | <b>3,500.00</b>  |
| PASAJES Y VIATICOS                 | JAVIER ANTONIOENAMORADO RODRIGUEZ      | 13161970001462 |               |                  |
|                                    |                                        |                | 11/12/2017    | 2,500.00         |
|                                    |                                        |                | <b>Total:</b> | <b>2,500.00</b>  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | WALTER YOVANYPOLANCO ROSA              | 1301197200353  |               |                  |
|                                    |                                        |                | 18/12/2017    | 40,950.89        |
|                                    |                                        |                | <b>Total:</b> | <b>40,950.89</b> |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | JACOBOMEJIA LOPEZ                      | 13011974001156 |               |                  |
|                                    |                                        |                | 26/12/2017    | 530.00           |
|                                    |                                        |                | 26/12/2017    | 10,960.00        |
|                                    |                                        |                | <b>Total:</b> | <b>11,490.00</b> |

09/01/2018 09:00:24 a.m.

1



Vivian Alexa Andrade  
Contadora Municipal



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADE

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture  
Invalid image data.  
----- InnerException -----  
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Emisión: 08/01/2018  
Hora : 04:37 p.m.

## Reporte Presupuesto Mensual

| Grupo Gasto                   | Nombre del Gasto                    | Presupuesto Aprobado | Pagado              | Disponible          |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10000 SERVICIOS PERSONALES    |                                     | <b>12,208,694.85</b> | <b>1,784,919.80</b> | <b>23,714.57</b>    |
|                               | DIETAS                              | 1,800,000.00         | 269,700.00          | 0.00                |
|                               | SUELDOS BÁSICOS                     | 6,145,955.88         | 537,945.88          | 13,000.00           |
|                               | DECIMOTERCER MES                    | 540,702.39           | 8,626.31            | 67.77               |
|                               | DECIMOCUARTO MES                    | 512,784.06           | 417,258.91          | 9.43                |
|                               | COMPLEMENTOS                        | 253,495.96           | 15,360.09           | 0.99                |
|                               | CONTRATOS ESPECIALES                | 45,000.00            | 1,750.00            | 0.00                |
|                               | JORNALES                            | 2,100,000.00         | 487,515.31          | 0.00                |
|                               | OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                |
|                               | COMPENSACIONES                      | 790,756.56           | 0.00                | 0.00                |
|                               | OTROS SERVICIOS PERSONALES          | 0.00                 | 46,763.30           | 10,636.38           |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES |                                     | <b>15,056,010.21</b> | <b>1,794,558.72</b> | <b>6,005,163.09</b> |
|                               | TELEFONÍA CELULAR                   | 25,200.00            | 0.00                | 2,345.15            |
|                               | SERVICIOS JURÍDICOS                 | 144,000.00           | 12,000.00           | 0.00                |
|                               | VIÁTICOS NACIONALES                 | 284,750.00           | 6,000.00            | 15,125.00           |
|                               | VIÁTICOS AL EXTERIOR                | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                |
|                               | CEREMONIAL Y PROTOCOLO              | 150,000.00           | 39,486.00           | 1,990.04            |
|                               | PASAJES NACIONALES                  | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                |
|                               | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN           | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                |
|                               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA             | 159,000.00           | 4,600.00            | 6,500.00            |
|                               | ENERGÍA ELÉCTRICA                   | 160,000.00           | 33,207.42           | 15,099.85           |
|                               | TELEFONÍA FIJA                      | 41,299.23            | 6,885.70            | 0.00                |

08/01/2018 04:37:13 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADE

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture  
Invalid image data.  
----- InnerException -----  
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Emisión: 08/01/2018  
Hora : 04:37 p.m.

## Reporte Presupuesto Mensual

| Grupo Gasto                           | Nombre del Gasto                                                   | Presupuesto Aprobado | Pagado            | Disponible        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE       | 357,871.88           | 112,467.00        | 10,241.99         |
|                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN              | 31,400.00            | 0.00              | 3,700.00          |
|                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES          | 100,000.00           | 0.00              | 0.00              |
|                                       | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                 | 100,000.00           | 0.00              | 0.00              |
|                                       | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                                          | 40,000.00            | 24,000.00         | 12,800.00         |
|                                       | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                                      | 55,000.00            | 11,280.01         | 829.86            |
|                                       | TASAS                                                              | 10,000.00            | 1,828.99          | 2,937.61          |
|                                       | MULTAS Y RECARGOS                                                  | 2,000.00             | 0.00              | 0.00              |
|                                       | SERVICIO DE TRANSPORTE                                             | 5,000.00             | 22,500.00         | 5,000.00          |
|                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 13,350,489.10        | 1,520,303.60      | 5,928,593.59      |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                                                                    | <b>4,265,247.10</b>  | <b>354,094.80</b> | <b>186,717.21</b> |
|                                       | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                          | 229,000.00           | 0.00              | 2,917.00          |
|                                       | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                                        | 16,000.00            | 0.00              | 2,000.00          |
|                                       | DIESEL                                                             | 280,758.00           | 40,950.89         | 25,537.89         |
|                                       | PRENDAS DE VESTIR                                                  | 3,000.00             | 0.00              | 0.00              |
|                                       | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                        | 255,000.00           | 0.00              | 0.00              |
|                                       | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                       | 8,000.00             | 0.00              | 0.00              |
|                                       | LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS                         | 75,000.00            | 20,780.00         | 0.00              |
|                                       | LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS                         | 75,000.00            | 0.00              | 0.00              |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADE

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture  
Invalid image data.  
----- InnerException -----  
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

## Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 08/01/2018  
Hora : 04:37 p.m.

| Grupo Gasto                       | Nombre del Gasto                                                       | Presupuesto Aprobado | Pagado              | Disponible          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | GASOLINA                                                               | 155,000.00           | 0.00                | 39,555.53           |
|                                   | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES                                           | 314,000.00           | 11,490.00           | 11,209.60           |
|                                   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                  | 263,500.00           | 73,280.00           | 26,056.00           |
|                                   | ALIMENTOS PARA ANIMALES                                                | 500.00               | 0.00                | 250.00              |
|                                   | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                                       | 15,000.00            | 0.00                | 7,500.00            |
|                                   | PAPEL DE ESCRITORIO                                                    | 3,000.00             | 0.00                | 3,000.00            |
|                                   | ELEMENTOS DE FERRETERÍA                                                | 1,420,000.00         | 115,794.68          | 0.00                |
|                                   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                | 802,489.10           | 29,155.73           | 44,615.31           |
|                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                      | 350,000.00           | 62,643.50           | 24,075.88           |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES       |                                                                        | <b>5,120,077.74</b>  | <b>42,315.49</b>    | <b>8,902,313.95</b> |
|                                   | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA                                              | 0.00                 | 0.00                | 1,351.76            |
|                                   | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS                           | 150,000.00           | 0.00                | 0.00                |
|                                   | HERRAMIENTAS MAYORES                                                   | 0.00                 | 0.00                | 11,890.00           |
|                                   | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO                  | 1,170,077.74         | 33,316.29           | 595,150.56          |
|                                   | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO                  | 2,800,000.00         | 8,999.20            | 6,793,921.63        |
|                                   | TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES                                             | 1,000,000.00         | 0.00                | 1,500,000.00        |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |                                                                        | <b>10,758,232.33</b> | <b>1,054,061.36</b> | <b>2,743,501.61</b> |
|                                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1,638,275.75         | 131,341.50          | 1,374,239.87        |
|                                   | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO               | 7,564,956.58         | 843,820.27          | 1,320,091.24        |
|                                   | AYUDA SOCIAL A PERSONAS                                                | 800,000.00           | 6,915.59            | 216.00              |

08/01/2018 04:37:14 p.m.

3


  
 Wilber Alexander Espinal  
 Tesorero Municipal



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADE

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture  
Invalid image data.  
----- InnerException -----  
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

## Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 08/01/2018  
Hora : 04:37 p.m.

| Grupo Gasto                        | Nombre del Gasto                                             | Presupuesto Aprobado | Pagado            | Disponible        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL                           | 0.00                 | 71,984.00         | 38,016.00         |
|                                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 755,000.00           | 0.00              | 0.00              |
|                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 0.00                 | 0.00              | 10,938.50         |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |                                                              | <b>2,681,519.77</b>  | <b>182,146.99</b> | <b>213,366.44</b> |
|                                    | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO                    | 1,534,803.77         | 155,823.46        | 0.00              |
|                                    | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO                   | 1,146,716.00         | 26,323.53         | 213,366.44        |
| <b>Total:</b>                      |                                                              | 50,089,782.00        | 5,212,097.16      | 18,074,776.87     |

08/01/2018 04:37:15 p.m.

  
  
 Wilber Alexander Espinal  
 Tesorero Municipal



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA**  
**HONDURAS C, A**  
**TELEFONO 2656-1393**



**MES DE DICIEMBRE DE 2017**

| <b>OBJETO</b> | <b>DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO</b>               |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 111           | SUELDO Y SALARIO                                    |
| 214           | Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público           |
| 243           | Manten. y Rep Equipo Construcccion, transp e Indust |
| 265           | Comisiones y gastos bancarios                       |
| 272           | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje         |
| 356           | Combustible y Lubricantes                           |
| 391           | Elementos de Limpieza                               |
| 461           | Construcccion, Adiciones y Mejoras de Edificios     |
| 463           | Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares          |
| 464           | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea  |
| 465           | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea  |
| 467           | Mantenimiento de los Parques                        |
| 469           | Const, adic. y mejora de obras varias               |
| 475           | Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes          |
| 514           | Ayudas sociales a personas                          |
| 524           | Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines   |
| 573           | SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO                |
| 732           | Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo    |
| 736           | Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo        |
| 751           | Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo   |

  
**WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ**  
**TESORRO MUNICIPAL**



ALCALDÍA MUNICIPAL

GRACIAS, LEMPIRA

TELEFAX: 2656-1101



CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

| FECHA    | NOMBRE DEL CONDUCTOR  | CANTIDAD | N° DE ORDEN | VEHICULO                   | MARCA/KILO METRAJE | OBJETIVO DEL VIAJE                 | FIRMA DE RESPONSABLE |
|----------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| 01/12/17 | Bocunerges Hernandez  | 250      | 46083       | DT. 175                    |                    | Mant. de Agua Potable              | [Firma]              |
| 01/12/17 | Merlin Pando          | 250.00   | 046085      | XTZ-125                    |                    | Sup. mej. Techo Higocote-Arriaca   | [Firma]              |
| 08-12-17 | Angel A. Herrera      | 700      | 46112       | Camion Np. 12              |                    | Trasporte de Gasolina para Pando   | [Firma]              |
| 11-12-17 | Alfonzo Vasquez       | 1,500    | 46115       | Volqueta                   |                    | Tren de Asco                       | [Firma]              |
| 12/12/17 | Servio Tullio Morillo | 200      | 46138       | Carro 28 Blanco            |                    | Mante. de Agua Potable             | [Firma]              |
| 12/12/17 | Isidro Garcia         | 1500.00  | 46139       | Volqueta Hino #2           |                    | Tren de Asco                       | [Firma]              |
| 13/12/17 | Rene Rueda            | 1500     | 46141       | Volqueta Hino #2           |                    | Tren de Asco                       | [Firma]              |
| 13-12-17 | Ramon Casas           | 2000     | 46154       | Duzu 60                    |                    | Atmen camion que 2550 en mo 1550   | [Firma]              |
| 13/12/17 | Juan Ramon Cortez     | 1200     | 46155       | Nissan Maxima              |                    | Compra de decoro Cronos navidenas  | [Firma]              |
| 14/12/17 | Alfonzo Vasquez       | 1500     | 46156       | Volqueta Hino #2 Alquilada |                    | Tren de asco                       | [Firma]              |
| 14-12-17 | José Benito Penillo   | 300      | 46157       | Mojo Forno                 |                    | Mant. Agua Potable                 | [Firma]              |
| 18/12/17 | Rufo Josue Rodriguez  | 200      | 46172       | Mojo Yamaha 200            |                    | servicio proyecto techo en la hinc | [Firma]              |
| 18/12/17 | Alfonzo Vasquez       | 1500     | 46173       | Volqueta Hino #2 Alquilada |                    | Recolección de desechos solidos    | [Firma]              |
| 18/12/17 | Rene Danilo Rueda     | 1500     | 46177       | Volqueta Alquilada         |                    | Desechos Solidos                   | [Firma]              |



ALCALDÍA MUNICIPAL  
GRACIAS, LEMPIRA  
TELEFAX: 2656-1101



### CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE

| FECHA      | NOMBRE DEL CONDUCTOR | CANTIDAD | N° DE ORDEN | VEHICULO            | MARCA/KILO METRAJE | OBJETIVO DEL VIAJE                                        | FIRMA DE RESPONSABLE |
|------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 18/12/2017 | Melvin Perdomo       | 200.00   | 046182      | Motocicleta 125 ATZ |                    | Firma convenio de manejo de obra para el proyecto de agua | [Firma]              |
| 20/12/2017 | Juan Pionon Cortez   | 600.00   | 046205      | Cocineta            |                    | Traslado de trabajo                                       | [Firma]              |
| 21/12/2017 | Vigilio Espinal      | 300.00   | 046212      | vehículo 2.8.       |                    | Traslado a comisarios                                     | [Firma]              |
| 21/12/17   | Bonifacio Holo       | 300.00   | 46213       | Moto DT 175         |                    | Mantenimiento de agua potable                             | [Firma]              |
| 21/12/17   | Rene Danilo          |          | 46214       | Volquete Mercedes   |                    | Tren de asco                                              | [Firma]              |
| 21/12/17   | Estela Miranda       | 300      | 46217       |                     |                    | entrega de cadastros                                      | [Firma]              |
| 26/12/17   | Alfonso Vasquez      | 1,500.12 | 46227       | Volquete            |                    | Tren de Asco                                              | [Firma]              |
| 26/12/17   | Alfonso Vasquez      | 1,500.12 | 46228       | Volquete            |                    | Tren de Asco                                              | [Firma]              |
| 02/01/2018 | Guillermo Mazier     |          | 0462        |                     |                    |                                                           | [Firma]              |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |
|            |                      |          |             |                     |                    |                                                           |                      |

[Firma manuscrita]  
[Sello circular de la Municipalidad de Gracias, Lempira, con el texto 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA', 'TESORERIA', y 'HONDURAS, C.A.']

WILVER ESPINAL LOPEZ