

FORMATO DE GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

may-17

FECHA	TRASFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR
31/05/2017	6,182,875.39	31,052,297.77	6,941,684.13

The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps with a circular official stamp. The stamp is from the 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA' and specifically the 'TESORERIA' (Treasury) department. The text 'HONDURAS, C.A.' is also visible at the bottom of the stamp.

WILVER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	GPDA	4/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	204	1316198200044	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUEDANDO UN SALDO DE L.P.S. 50,000.00 QUE SERÁN PAGADEROS MENSUALMENTE	25,000.00	
1888	GPDA	4/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	205	1305197900399	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUEDANDO UN SALDO DE L.P.S. 50,679.19 QUE SERÁN PAGADEROS MENSUALMENTE	25,000.00	
2039	GPDA	12/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	1305196200124	PAGO DE DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES . QUEDANDO UN SALDO DE 25,000.00 LPS. PAGADEROS EN DOS PAGOS DE 12,500.00	25,000.00	
TOTAL:							75,000.00	0.00
SALDO:							75,000.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1890	GPDA	5/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	206	08019007070006	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE ABRIL 2017	98,750.00	
1940	RGPD	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	08019007070006	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22457 del expediente 13 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		104,700.00
2004	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	08019001212344	POR DEDUCCIÓN A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA DE SAGRADA FAMILIA .	300.00	
2013	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	15,000.00	
2016	RGPD	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.		15,000.00
2017	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	15,000.00	
2023	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	13019003431831	PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS DE PLANTA Y REGIDORES DEL AÑO 2016	6,693.75	
2146	GPDA	17/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	218	04019002034889	PAGO DE DIETA A REGIDOR SANTIAGO OTERO. MES DE ABRIL 2017	12,381.25	
2207	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	08019001212344	POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAG.FAMILIA . MES DE MAYO 2017	300.00	
2302	GPDA	29/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	232	04019002034889	PAGO DE DIETA A REGIDOR DEL MES DE MARZO MAS COMISION SANTIAGO GOMES OTERO	13,125.00	
TOTAL:							161,550.00	119,700.00
SALDO:							41,850.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRRADE

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
							Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1902	GPDA	5/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	208	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE ABRIL 2017	371,586.65	
2004	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	08019001212344	POR DEDUCCIÓN A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA DE SAGRADA FAMILIA .	20,961.00	
2013	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	2,739.12	
2013	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	6,974.50	
2016	RCPD	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.		6,974.50
2016	RCPD	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.		2,739.12
2017	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	6,974.50	
2017	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	2,739.12	
2023	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	13019003431831	PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS DE PLANTA Y REGIDORES DEL AÑO 2016	18,755.11	
2043	GPDA	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	1310195700122	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2017	13,000.00	
2049	GPDA	15/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	13011993006692	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2017.	8,957.62	
2051	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	13011991005534	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016-2017	5,977.80	
2052	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	287	1301198000343	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016-2017	5,958.60	
2053	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	13011983003570	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016-2017	5,873.80	
2055	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	0801198823024	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016-2017	5,813.18	
2156	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	13011976004762	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2017	15,437.00	
2157	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	299	13011986003670	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2017	10,648.00	
2163	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	04101978004467	CANCELACIÓN DEL 15% DE HONORARIOS POR GESTIÓN DE COBRANZA MES DE ABRIL 2017.	25,333.36	
2165	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	13011960001930	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016-2017	8,603.69	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

2184	GPDA	23/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	225	04019002034889	CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES EL 27 DE ABRIL DE 2017 POR VALOR DE 429439.67 MAS COMISIÓN. PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PAGO POR TRABAJOS DE PEONES EN DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	800.00	
2184	GPDA	23/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	225	04019002034889	CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES EL 27 DE ABRIL DE 2017 POR VALOR DE 429439.67 MAS COMISIÓN. PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PAGO POR TRABAJOS DE PEONES EN DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	213,889.07	
2206	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	08019007070006	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE MAYO 2017	394,559.76	
2207	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	08019001212344	POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAG.FAMILIA . MES DE MAYO 2017	31,468.00	
2210	RPGD	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	08019007070006	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE MAYO 2017		394,559.76
2212	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	08019007070006	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS DE PLANTA MES DE MAYO 2017	394,559.76	
2228	GPDA	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	1301197600241	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA NUEVA TERMINAL DE BUSES CELAQUE . MES DE ABRIL 2017.	69,000.00	
2314	GPDA	30/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	13161970001462	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE ALCALDE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A UNA TASA DE CAMBIO (23.4718).	4,694.36	
2316	GPDA	30/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	13011989007894	CANCELACIÓN DEL CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	12,500.00	
2324	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	13011986003670	PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2017	12,500.00	
TOTAL:							1,670,304.00	404,273.38
SALDO:							1,266,030.62	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
 Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1902	GPDA	5/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	208	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE ABRIL 2017	11,382.25	
2023	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	13019003431831	PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS DE PLANTA Y REGIDORES DEL AÑO 2016	617.75	
2206	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	08019007070006	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE MAYO 2017	12,000.00	
2210	RCPD	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	08019007070006	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE MAYO 2017		12,000.00
2212	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	08019007070006	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS DE PLANTA MES DE MAYO 2017	12,000.00	
TOTAL:							36,000.00	12,000.00
SALDO:							24,000.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
67 RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1981	GPDA	9/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	13201970000043	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REPARACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	9,812.50	
2025	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	13011972002659	CANCELACION DE FACTURAS POR OBRAS VARIAS. PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	20,958.00	
2282	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	341	13011960000888	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	9,878.00	
TOTAL:							40,648.50	0.00
SALDO:							40,648.50	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADECuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
33 RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE
GRACIAS LEMPIRAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2013	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	38.33	
2016	RCPD	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.		38.33
2017	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017.	38.33	
2019	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	500.00	
2020	RCPD	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.		500.00
2021	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	500.00	
2025	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	13011972002659	CANCELACION DE FACTURAS POR OBRAS VARIAS. PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	1,960.00	
2027	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	13131980003825	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACIÓN EN SALON DE REUNIONES DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	15,700.00	
2184	GPDA	23/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	225	04019002034889	CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES EL 27 DE ABRIL DE 2017 POR VALOR DE 429439.67 MAS COMISIÓN. PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PAGO POR TRABAJOS DE PEONES EN DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	3,570.00	
2216	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	05011974014489	CANCELACION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	191,999.01	
2227	GPDA	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	0401196700606	PAGO DE CONTRATO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. CONSTRUCCION DE PARRILLA DE AGUA LLUVIAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y TAPADERAS PARA JOL	1,185.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

2234	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	1301196500188	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ASERRADO DE 205 PIES DE MADERA DE ROBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILARES PARA LA III ETAPA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,417.06	
2235	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	329	1301198400108	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE PLAZA JARDIN EN EL INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD.	2,962.50	
2282	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	341	13011960000888	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	42,846.00	
2286	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	0418198700175	CANCELACIÓN TOTAL POR ELABORACIÓN DE 8 CUADROS DE PINTURA ALEGÓRICAS AL MUNICIPIO DE GRACIAS PARA INSTALAR EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	35,700.00	
TOTAL:							298,416.23	538.33
SALDO:							297,877.90	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 2	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	1,100.00	
2020	RCPD	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.		1,100.00
2021	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1301197200353	CANCELAICON DE FACTURAS POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	1,100.00	
2216	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	05011974014489	CANCELACION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	10,539.98	
2226	GPDA	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	13101986000234	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE GRAVA Y 1 DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN JOSÉ GRACIAS LEMPIRA.	7,406.25	
TOTAL:							20,146.23	1,100.00
SALDO:							19,046.23	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 69 COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2216	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	05011974014489	CANCELACION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	1,533.02	
2282	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	341	13011960000888	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	17,700.00	
TOTAL:							19,233.02	0.00
SALDO:							19,233.02	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 66		CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA						
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2216	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	05011974014489	CANCELACION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	2,868.99	
TOTAL:							2,868.99	0.00
SALDO:							2,868.99	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					0.00		0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 77		PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2287	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	1301198800619	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO ELÉCTRICO DE ALDEA EL CARAL GRACIAS , LEMPIRA	35,000.00		
TOTAL:							35,000.00		0.00
SALDO:							35,000.00		0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0									
Auxiliar 1:		78		PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE							
Auxiliar 2:		0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
2288	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	1301198800619	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALDEA DE LLANITO VERDE GRACIAS, LEMPIRA.		29,000.00			
TOTAL:								29,000.00			0.00
SALDO:								29,000.00			0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 79	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRASFOMADORES EN RASTRO MUNICIPAL	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1301198800619	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA TRIFÁSICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES PARA RASTRO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA.	29,173.02	
2289	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1301198800619	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA TRIFÁSICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES PARA RASTRO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA.	146,826.98	
TOTAL:							176,000.00	0.00
SALDO:							176,000.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
 Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2005	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	263	04011976011462	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A INSCRIPCIÓN DE MOTOCICLETA Y CAMIONETA FORD EN BIENES NACIONALES ,TSC Y INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	4,032.00	
2272	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	1310195700122	VIAJE A TEGUCIGALPA A RECLAMAR ALA ENEE MATERIAL DONADO , CABLE DE ACOMETIDA , PARA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA (INCLUYE COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA HINO).	3,000.00	
2273	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	13161970001462	VIÁTICOS PARA VIAJAR A COMAYAGUA A PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE MUNICIPIOS CON CENTROS HISTÓRICOS , LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO 2017.	4,750.00	
2296	GPDA	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	1306197900127	GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES Y EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REUNIÓN CON ENEE Y EMPRESA GEOCONSULT SOBRE PROYECTO DE CABLEADO SUBTERRÁNEO.	5,000.00	
2321	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	13011976004762	POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE Y INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS A LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION	3,500.00	
2322	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	13011986003670	POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE Y INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS A LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION	3,500.00	
TOTAL:							23,782.00	0.00
SALDO:							23,782.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
 Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	15,654.85	
2019	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.	29,549.83	
2020	RCPD	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.		29,549.83
2020	RCPD	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1301197200353	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS.		15,654.85
2021	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1301197200353	CANCELAICON DE FACTURAS POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	3,620.12	
2021	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1301197200353	CANCELAICON DE FACTURAS POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	41,584.56	
TOTAL:							90,409.36	45,204.68
SALDO:							45,204.68	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	1305198400511	CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE CAFÉ DE PALO PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD	7,200.00	
2029	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	13019016817692	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A ADULTOS MAYORES QUE VISITAN EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS.	760.00	
2041	GPDA	12/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	13011982002377	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MESES ENERO Y FEBRERO .	16,588.70	
2229	GPDA	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	321	13141989001547	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD.	6,020.00	
2240	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	334	04171977000682	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE ORGANIZACION DEL COMITE CIVICO CULTURAL MUNICIPAL.	1,125.00	
TOTAL:							31,693.70	0.00
SALDO:							31,693.70	

WELLEN ESPINAL
 TESORERO MUNICIPAL.