

Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 1

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	990,000.03	899,410.06	90,589.97	990,000.03	0.00	100.00
01-01-113	Adicionales (dietas)	1,816,875.00	1,479,375.00	337,500.00	1,816,875.00	0.00	100.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,000.00	82,500.00	82,500.00	165,000.00	0.00	100.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	8,333.40	8,333.34	0.00	8,333.34	0.06	99.99
01-01-122	Jornales	2,175,258.32	2,170,599.12	0.00	2,170,599.12	4,659.20	99.78
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	378,523.20	378,523.20	0.00	378,523.20	0.00	100.00
01-01-211	Energia Electrica	167,442.09	143,748.63	23,693.46	167,442.09	0.00	100.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	53,180.85	46,755.76	4,736.60	51,492.36	1,688.49	96.82
01-01-215	Servicios De Telefonía Privada	25,200.00	24,469.51	0.00	24,469.51	730.49	97.10
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	45,455.00	45,455.00	0.00	45,455.00	0.00	100.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	211,000.00	205,259.24	3,950.00	209,209.24	1,790.76	99.15
01-01-253	Juridicos	173,983.75	149,983.75	24,000.00	173,983.75	0.00	100.00
01-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	19,000.00	18,616.25	0.00	18,616.25	383.75	97.98
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	100.00
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	68,576.80	63,491.19	4,869.90	68,361.09	215.71	99.68
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	167,044.99	62,989.60	103,700.00	166,689.60	355.39	99.78
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	140,000.00	122,350.00	16,930.00	139,280.00	720.00	99.48
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-01-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	204,049.52	204,049.52	0.00	204,049.52	0.00	100.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	58,000.00	57,440.56	0.00	57,440.56	559.44	99.03
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,000.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,710.00	43.00
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	5,636.90	0.00	5,636.90	363.10	93.94
01-01-333	Productos De Artes Graficas	500.00	345.00	0.00	345.00	155.00	69.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
01-01-537	Transf. Corriente A Comisinado Municipal	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	100.00
01-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		7,201,822.95	6,496,021.63	692,469.93	7,188,491.56	13,331.39	99.81



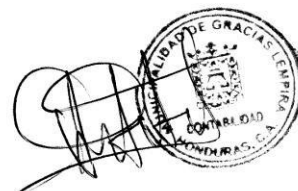
Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 2

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcent Ejecuta
01-02	SECRETARIA MUNICIPAL						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	241,197.84	221,098.02	20,099.82	241,197.84	0.00	10
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,651.76	19,852.80	20,099.82	39,952.62	699.14	9
01-02-115	Complementos (vacaciones)	13,070.40	13,070.40	0.00	13,070.40	0.00	10
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	3,640.00	0.00	3,640.00	360.00	9
	Total de la Actividad	305,920.00	263,161.22	40,199.64	303,360.86	2,559.14	95
01-04	CONTROL TRIBUTARIO						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	338,395.68	310,196.04	28,199.64	338,395.68	0.00	10
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,904.92	26,705.60	28,199.32	54,904.92	0.00	10
01-04-115	Complementos (vacaciones)	16,807.60	16,807.60	0.00	16,807.60	0.00	10
01-04-266	Publicidad Y Propaganda	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	300.00	8
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10
01-04-332	Papel Para Computadora	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10
01-04-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10
	Total de la Actividad	416,108.20	358,409.24	56,398.96	414,808.20	1,300.00	99
01-05	CATASTRO MUNICIPAL						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	205,637.69	188,537.87	17,099.82	205,637.69	0.00	10
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,952.46	16,852.80	17,099.66	33,952.46	0.00	10
01-05-115	Complementos (vacaciones)	11,070.40	11,070.40	0.00	11,070.40	0.00	10
01-05-141	Horas Extraordinarias	1,060.15	0.00	0.00	0.00	1,060.15	0
01-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0
01-05-266	Publicidad Y Propaganda	800.00	500.00	0.00	500.00	300.00	62
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	50
01-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10
	Total de la Actividad	265,320.70	227,461.07	34,199.48	261,660.55	3,660.15	98



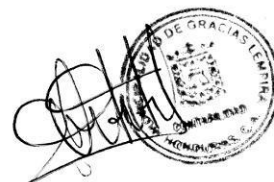
Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 3

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-06	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	100.00
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	100.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	6,666.80	6,666.80	0.00	6,666.80	0.00	100.00
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
01-06-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00
01-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	162,466.80	140,166.80	20,000.00	160,166.80	2,300.00	98.58
01-07	GERENCIA ADMINISTRATIVA						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	259,197.84	237,598.02	21,599.82	259,197.84	0.00	100.00
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	42,952.46	21,352.80	21,599.66	42,952.46	0.00	100.00
01-07-115	Complementos (vacaciones)	12,802.80	12,802.80	0.00	12,802.80	0.00	100.00
01-07-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	250.00	96.42
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
01-07-391	Elementos De Limpieza	35,500.00	32,778.00	0.00	32,778.00	2,722.00	92.33
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	369,953.10	323,281.62	43,199.48	366,481.10	3,472.00	99.06
01-08	TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	288,000.00	264,000.00	24,000.00	288,000.00	0.00	100.00
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	48,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	100.00
01-08-115	Complementos (vacaciones)	16,000.20	16,000.10	0.00	16,000.10	0.10	99.99
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	22,250.00	0.00	22,250.00	750.00	96.73
01-08-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	5,110.00	0.00	5,110.00	2,890.00	63.87
01-08-333	Productos De Artes Graficas	120,500.00	107,310.00	12,950.00	120,260.00	240.00	99.80
01-08-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00
01-08-337	Especies Timbradas Y Valores	7,000.00	5,700.00	0.00	5,700.00	1,300.00	81.42
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	523,000.20	456,870.10	60,950.00	517,820.10	5,180.10	99.00



Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 4

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-10	D. MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,197.84	208,098.02	19,099.82	227,197.84	0.00	100.0
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,119.46	18,186.30	18,933.16	37,119.46	0.00	100.0
01-10-115	Complementos (vacaciones)	11,737.20	11,737.20	0.00	11,737.20	0.00	100.0
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.0
01-10-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.0
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,833.00	3,600.00	0.00	3,600.00	233.00	93.9
01-10-312	Alimentos Para Animales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.0
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.0
01-10-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.0
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.0
	Total de la Actividad	291,387.50	252,121.52	38,032.98	290,154.50	1,233.00	99.5
	Total del Programa	9,535,979.45	8,517,493.20	985,450.47	9,502,943.67	33,035.78	99.6
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ADMON SERVICIO PUBLICOS						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	496,188.78	454,294.06	41,894.44	496,188.50	0.28	99.5
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,857.86	57,558.40	24,299.46	81,857.86	0.00	100.0
02-01-115	Complementos (vacaciones)	26,544.60	26,544.60	0.00	26,544.60	0.00	100.0
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,403.54	6,250.00	7,000.00	13,250.00	1,153.54	91.9
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.0
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	79,820.00	0.00	79,820.00	180.00	99.7
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	300,000.00	294,195.80	0.00	294,195.80	5,804.20	98.0
02-01-571	Subsidios A Particulares	60,000.00	59,500.00	0.00	59,500.00	500.00	99.1
02-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	500,000.00	478,131.26	0.00	478,131.26	21,868.74	95.6
	Total de la Actividad	1,560,994.78	1,458,294.12	73,193.90	1,531,488.02	29,506.76	98.1
02-02	MERCADO MUNICIPAL						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	97,197.84	89,098.02	8,099.82	97,197.84	0.00	100.0
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,952.46	7,852.80	8,099.66	15,952.46	0.00	100.0
02-02-115	Complementos (vacaciones)	3,042.24	3,042.24	0.00	3,042.24	0.00	100.0
02-02-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.0
	Total de la Actividad	121,192.54	104,993.06	16,199.48	121,192.54	0.00	100.0



Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 5

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03	RASTRO MUNICIPAL						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	97,197.84	89,098.02	8,099.82	97,197.84	0.00	100.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,952.46	7,852.80	8,099.66	15,952.46	0.00	100.00
02-03-115	Complementos (vacaciones)	5,070.40	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	100.00
02-03-391	Elementos De Limpieza	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	121,720.70	105,521.22	16,199.48	121,720.70	0.00	100.00
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	97,197.84	89,098.02	8,099.82	97,197.84	0.00	100.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,952.46	7,852.80	8,099.66	15,952.46	0.00	100.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	5,070.40	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	100.00
02-04-391	Elementos De Limpieza	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	121,220.70	105,021.22	16,199.48	121,220.70	0.00	100.00
02-05	AGUA Y ALCANTARILLADO						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	97,197.84	88,288.30	8,099.82	96,388.12	809.72	99.16
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,952.46	7,852.80	8,099.66	15,952.46	0.00	100.00
02-05-115	Complementos (vacaciones)	5,070.40	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	100.00
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	133,220.70	116,211.50	16,199.48	132,410.98	809.72	99.39
	Total del Programa	2,058,349.42	1,890,041.12	137,991.82	2,028,032.94	30,316.48	98.52
03	DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO						
03-01	DESARROLLO COMUNITARIO						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	97,197.84	89,098.02	8,099.82	97,197.84	0.00	100.00
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,952.46	7,852.80	8,099.66	15,952.46	0.00	100.00
03-01-115	Complementos (vacaciones)	5,070.40	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	100.00
03-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00	99.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	717.00	0.00	717.00	283.00	71.70
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,066.62	4,050.00	0.00	4,050.00	16.62	99.59
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	37,000.00	36,066.00	0.00	36,066.00	934.00	97.47
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,202,413.60	503,613.72	0.00	503,613.72	698,799.88	41.88
03-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	559,651.59	364,765.12	177,107.20	541,872.32	17,779.27	96.82
03-01-533	Transf. Corr. A Instituc.de Seguridad	852,542.48	732,178.76	120,363.72	852,542.48	0.00	0.00
	Total de la Actividad	2,801,894.99	1,770,311.82	313,670.40	2,083,982.22	717,912.77	74.37



Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 6

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	SALUD						
03-02-252	Medicos Y Sanitarios	40,000.00	38,000.00	2,000.00	40,000.00	0.00	100.00
03-02-261	Transporte (transportar Alimentos)	516.64	400.00	0.00	400.00	116.64	77.42
03-02-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,413.60	28,776.00	0.00	28,776.00	1,637.60	94.61
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	5,621,000.00	4,839,000.00	782,000.00	5,621,000.00	0.00	100.00
03-02-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	470,000.00	322,710.21	66,699.33	389,409.54	80,590.46	82.85
	Total de la Actividad	6,163,930.24	5,230,886.21	850,699.33	6,081,585.54	82,344.70	98.66
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	195,878.72	178,196.02	16,199.64	194,395.66	1,483.06	99.24
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,905.24	15,705.60	16,199.64	31,905.24	0.00	100.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	10,140.80	10,140.80	0.00	10,140.80	0.00	100.00
03-04-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	4,460.00	0.00	4,460.00	540.00	89.20
03-04-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	14,298.64	13,301.00	0.00	13,301.00	997.64	93.02
	Total de la Actividad	259,223.40	223,803.42	32,399.28	256,202.70	3,020.70	98.83
03-05	DEPORTES						
03-05-398	Útiles Para Deportes Y Recreativos	47,269.43	46,964.00	0.00	46,964.00	305.43	99.35
03-05-467	Mantenimiento De Los Parques	1,078,000.00	246,794.75	1,465.25	248,260.00	829,740.00	23.02
	Total de la Actividad	1,125,269.43	293,758.75	1,465.25	295,224.00	830,045.43	26.23
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	517,881.55	473,482.27	44,399.28	517,881.55	0.00	100.00
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,741.55	31,462.91	42,278.64	73,741.55	0.00	100.00
03-07-115	Complementos (vacaciones)	19,855.90	10,416.20	4,049.91	14,466.11	5,389.79	72.85
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	275,625.00	260,678.00	7,780.00	268,458.00	7,167.00	97.39
03-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	1,663.50	0.00	1,663.50	1,336.50	55.45
03-07-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00	450.00	0.00	450.00	50.00	90.00
03-07-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	445,000.00	390,996.34	43,251.31	434,247.65	10,752.35	97.58
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	525,000.00	476,949.00	45,723.00	522,672.00	2,328.00	99.55
	Total de la Actividad	1,860,604.00	1,646,098.22	187,482.14	1,833,580.36	27,023.64	98.54



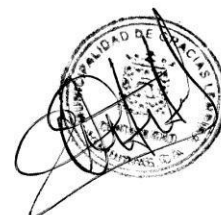
Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 7

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcer Ejecut
03-08	PARQUES Y LUGARES DE RECREO						
03-08-467	Mantenimiento De Los Parques	800,000.00	403,626.14	178,216.22	581,842.36	218,157.64	
	Total de la Actividad	800,000.00	403,626.14	178,216.22	581,842.36	218,157.64	7
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA						
03-09-467	Mantenimiento De Los Parques	200,000.00	49,959.00	0.00	49,959.00	150,041.00	
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	1,569,061.76	1,325,162.10	186,196.04	1,511,358.14	57,703.62	
03-09-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	112,198.14	112,128.14	0.00	112,128.14	70.00	
	Total de la Actividad	1,881,259.90	1,487,249.24	186,196.04	1,673,445.28	207,814.62	8
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-467	Mantenimiento De Los Parques	1,220,000.00	74,100.00	1,820.00	75,920.00	1,144,080.00	
03-10-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	608,332.73	503,342.46	103,565.14	606,907.60	1,425.13	
	Total de la Actividad	1,828,332.73	577,442.46	105,385.14	682,827.60	1,145,505.13	3
03-11	ATENCION A LA MUJER						
03-11-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	1,820,765.44	470,635.18	189,281.73	659,916.91	1,160,848.53	
	Total de la Actividad	1,820,765.44	470,635.18	189,281.73	659,916.91	1,160,848.53	3
	Total del Programa	18,541,280.13	12,103,811.44	2,044,795.53	14,148,606.97	4,392,673.16	7
04	MEDIO AMBIENTE						
04-01	UNIDAD AMBIENTAL						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	241,197.84	221,098.02	20,099.82	241,197.84	0.00	10
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	38,952.62	18,852.80	20,099.82	38,952.62	0.00	10
04-01-115	Complementos (vacaciones)	8,732.26	8,665.30	0.00	8,665.30	66.96	9
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00	9
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	10,000.00	2,560.00	0.00	2,560.00	7,440.00	2
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	9,520.00	3,489.00	13,009.00	6,991.00	6
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10
	Total de la Actividad	328,882.72	270,196.12	43,688.64	313,884.76	14,997.96	9
	Total del Programa	328,882.72	270,196.12	43,688.64	313,884.76	14,997.96	9



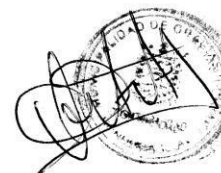
Municipalidad de Gracias, Lempira

07/09/16

Pag. 8

Informe Rentistico del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
05-01	ACTIVIDAD PRODUCTIVA						
05-01-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	378,383.71	259,031.00	77,000.00	336,031.00	42,352.71	88.80
	Total de la Actividad	378,383.71	259,031.00	77,000.00	336,031.00	42,352.71	88.80
	Total del Programa	378,383.71	259,031.00	77,000.00	336,031.00	42,352.71	88.80
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-412	Adquisición De Terrenos Para Obras	1,150,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	100,000.00	91.30
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	73,725.00	0.00	73,725.00	26,275.00	73.72
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	610,000.00	138,217.16	0.00	138,217.16	471,782.84	22.65
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,052,469.86	3,579,846.57	258,994.50	3,838,841.07	213,628.79	94.72
06-01-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	1,400,000.00	1,276,723.52	62,964.64	1,339,688.16	60,311.84	95.69
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,700,000.00	1,289,159.71	398,903.37	1,688,063.08	11,936.92	99.29
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	835,256.50	533,105.50	94,340.00	627,445.50	207,811.00	75.12
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	3,498,412.00	2,642,619.56	758,730.53	3,401,350.09	97,061.91	97.22
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	3,849,692.54	3,656,002.55	17,085.21	3,673,087.76	176,604.78	95.41
06-01-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	3,876,860.55	2,486,583.96	1,386,233.40	3,872,817.36	4,043.19	99.89
06-01-475	Const. Adic Y Mej. De Carreteras Y	980,000.00	781,801.18	104,294.84	886,096.02	93,903.98	90.41
06-01-481	Const. Adic Y Mej. Lineas De Transm.	2,492,085.42	1,591,238.58	0.00	1,591,238.58	900,846.84	63.85
06-01-484	Const. Adic Y Mej. De Construcciones	60,000.00	43,265.00	150.00	43,415.00	16,585.00	72.35
06-01-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	2,781,726.13	1,417,981.73	248,408.00	1,666,389.73	1,115,336.40	59.90
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	173,953.09	0.00	0.00	0.00	173,953.09	0.00
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	1,340,282.48	795,031.82	60,580.98	855,612.80	484,669.68	63.83
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	1,298,010.63	1,208,074.69	121,512.46	1,329,587.15	-31,576.52	102.43
06-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	2,883,121.30	2,322,233.51	99,642.15	2,421,875.66	461,245.64	84.00
	Total de la Actividad	33,131,870.50	24,885,610.04	3,611,840.08	28,497,450.12	4,634,420.38	86.01
	Total del Programa	33,131,870.50	24,885,610.04	3,611,840.08	28,497,450.12	4,634,420.38	86.01
	Total del General	63,974,745.93	47,926,182.92	6,900,766.54	54,826,949.46	9,147,796.47	85.70



Vivian Alexa Andrade – Contadora Municipal