



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACOAS LEMPIRA
HONDURAS C, A
TELEFONO 2656-1392



EJECUCION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2015

NUMERO DE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DISPONIBLE
1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 8,113,449.70	15.98%
2	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1,751,247.40	14.91%
3	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	L. 11,289,161.61	37.35%
4	MEDIO AMBIENTE UMA	L. 267,096.30	18.78%
5	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	L. 259,031.00	31.54%
6	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	L. 23,322,726.02	27.85%
TOTAL		L. 45,002,712.03	



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	2,714,859.48	44,593.20	-89,825.76	2,669,626.92	0.00	0.00	2,669,626.92	0.00	0.00
113	Adicionales (Dietas)	1,800,000.00	0.00	16,875.00	1,816,875.00	0.00	0.00	1,816,875.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	452,175.88	5,449.12	-15,043.94	442,581.06	0.00	0.00	441,881.92	699.14	0.15
115	Complementos (Vacaciones)	95,824.20	3,200.00	-2,535.40	96,488.80	0.00	0.00	96,488.64	0.16	0.00
Total del Sub Grupo		5,062,859.56	53,242.32	-90,530.10	5,025,571.78	0.00	0.00	5,024,872.48	699.30	0.01
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	1,500,000.00	200,000.00	475,258.32	2,175,258.32	13,053.24	0.00	2,170,599.12	-8,394.04	-0.38
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	200,000.00	475,258.32	2,175,258.32	13,053.24	0.00	2,170,599.12	-8,394.04	-0.11
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	-439.85	1,060.15	0.00	0.00	0.00	1,060.15	100.00
Total del Sub Grupo		1,500.00	0.00	-439.85	1,060.15	0.00	0.00	0.00	1,060.15	0.01
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnensaciones varias	200,000.00	100,000.00	78,523.20	378,523.20	0.00	0.00	378,523.20	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		200,000.00	100,000.00	78,523.20	378,523.20	0.00	0.00	378,523.20	0.00	0.00
Total del Grupo		6,771,359.56	353,242.32	455,811.57	7,580,413.45	13,053.24	0.00	7,573,994.80	-6,634.59	-0.08
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	201,988.19	0.00	-34,546.10	167,442.09	0.00	0.00	167,442.09	0.00	0.00
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	54,618.00	0.00	-1,437.15	53,180.85	0.00	0.00	51,492.36	1,688.49	3.17
215	Servicios de telefonía privada	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	24,469.51	730.49	2.89
Total del Sub Grupo		281,806.19	0.00	-35,983.25	245,822.94	0.00	0.00	243,403.96	2,418.98	0.98
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	26,100.00	0.00	22,955.00	49,055.00	0.00	0.00	57,830.00	-8,775.00	-17.88
243	Manten. y Rep Equipo Construcción,	210,000.00	0.00	1,000.00	211,000.00	0.00	0.00	209,209.24	1,790.76	0.84
Total del Sub Grupo		236,100.00	0.00	23,955.00	260,055.00	0.00	0.00	267,039.24	-6,984.24	-1.38
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	168,000.00	0.00	5,983.75	173,983.75	0.00	0.00	173,983.75	0.00	0.00
255	Capacitacion	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Informatica y Sistemas	40,000.00	0.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	18,616.25	383.75	2.01
Total del Sub Grupo		213,000.00	0.00	-20,016.25	192,983.75	0.00	0.00	192,600.00	383.75	0.05
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	40,000.00	0.00	-8,600.00	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	50,000.00	0.00	18,576.80	68,576.80	904.00	0.00	68,361.09	-688.29	-1.00
266	Publicidad y propaganda	103,300.00	100,000.00	-32,955.01	170,344.99	0.00	0.00	169,189.60	1,155.39	0.67
Total del Sub Grupo		193,300.00	100,000.00	-22,978.21	270,321.79	904.00	0.00	268,950.69	467.10	0.04
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	192,500.00	0.00	-1,167.00	191,333.00	0.00	0.00	186,080.00	5,253.00	2.74
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		213,500.00	0.00	-21,167.00	192,333.00	0.00	0.00	187,080.00	5,253.00	0.45

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
283	Derechos y tasas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,110.00	4,890.00	48.90
284	Multas, recargos y gastos judiciales	2,500.00	0.00	201,549.52	204,049.52	0.00	0.00	204,049.52	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		12,500.00	0.00	201,549.52	214,049.52	0.00	0.00	209,159.52	4,890.00	0.35
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	100,000.00	0.00	-42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	57,440.56	559.44	0.96
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	-42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	57,440.56	559.44	0.03
Total del Grupo		1,250,206.19	100,000.00	83,359.81	1,433,566.00	904.00	0.00	1,425,673.97	6,988.03	0.48
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
312	Alimentos para Animales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
Total del Sub Grupo		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,290.00	1,710.00	57.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,290.00	1,710.00	48.85
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,136.90	363.10	2.50
332	Papel para Computadora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
333	Productos de Artes Graficas	200,500.00	0.00	-79,500.00	121,000.00	0.00	0.00	120,605.00	395.00	0.32
334	Productos de Papel y Carton	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00
337	Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,700.00	-700.00	-14.00
Total del Sub Grupo		223,000.00	0.00	-79,500.00	143,500.00	0.00	0.00	142,441.90	1,058.10	0.71

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	40,000.00	0.00	-4,500.00	35,500.00	0.00	0.00	32,778.00	2,722.00	7.66
392	Utiles de escritorio, oficina y	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,140.00	360.00	0.96
Total del Sub Grupo		77,500.00	0.00	-4,500.00	73,000.00	0.00	0.00	69,918.00	3,082.00	0.92
Total del Grupo		418,000.00	0.00	-84,000.00	334,000.00	0.00	0.00	327,649.90	6,350.10	1.90
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
534	Transfer. Corri a Empresa Pub no	67,000.00	0.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537	Transf. corriente a comisinado	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		242,000.00	0.00	-67,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
Total del Grupo		242,000.00	0.00	-67,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
GRUPO : 900 ASIGNACIONES GLOBALES										
SUB GRUPO : 910 Asignaciones Globales										
911	Asignaciones globales para	15,000.00	0.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Total del Grupo		15,000.00	0.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Total General		8,696,565.75	453,242.32	386,171.38	9,535,979.45	13,957.24	0.00	9,515,318.67	6,703.54	0.07

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS PUBLICOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	842,859.48	41,525.40	595.26	884,980.14	0.00	0.00	867,170.14	17,810.00	2.01
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	140,476.58	5,190.64	0.48	145,667.70	0.00	0.00	145,667.70	0.00	0.00
115	Complementos (Vacaciones)	44,797.84	0.00	0.20	44,798.04	0.00	0.00	44,798.04	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		1,028,133.90	46,716.04	595.94	1,075,445.88	0.00	0.00	1,057,635.88	17,810.00	1.65
Total del Grupo		1,028,133.90	46,716.04	595.94	1,075,445.88	0.00	0.00	1,057,635.88	17,810.00	1.65
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	15,000.00	0.00	-596.46	14,403.54	0.00	0.00	13,250.00	1,153.54	8.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	-596.46	14,403.54	0.00	0.00	13,250.00	1,153.54	8.00
Total del Grupo		15,000.00	0.00	-596.46	14,403.54	0.00	0.00	13,250.00	1,153.54	8.00
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,820.00	180.00	0.22
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,820.00	180.00	0.21
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	309,195.80	5,804.20	1.84
Total del Sub Grupo		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	309,195.80	5,804.20	1.46

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: SERVICIOS PUBLICOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Total del Grupo		408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	402,515.80	5,984.20	1.46
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,500.00	1,500.00	2.50
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,500.00	1,500.00	2.50
Total del Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,500.00	1,500.00	2.50
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	478,131.26	21,868.74	4.37
Total del Sub Grupo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	478,131.26	21,868.74	4.37
Total del Grupo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	478,131.26	21,868.74	4.37
Total General		2,011,633.90	46,716.04	-0.52	2,058,349.42	0.00	0.00	2,010,032.94	48,316.48	2.34

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	782,859.48	30,518.63	-2,420.00	810,958.11	0.00	0.00	809,475.05	1,483.06	0.18
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	129,476.58	741.52	-8,618.85	121,599.25	0.00	0.00	121,599.25	0.00	0.00
115	Complementos (Vacaciones)	38,356.80	0.00	-3,289.70	35,067.10	0.00	0.00	29,677.31	5,389.79	15.36
Total del Sub Grupo		950,692.86	31,260.15	-14,328.55	967,624.46	0.00	0.00	960,751.61	6,872.85	0.71
Total del Grupo		950,692.86	31,260.15	-14,328.55	967,624.46	0.00	0.00	960,751.61	6,872.85	0.71
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
252	Medicos y Sanitarios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
261	Transporte (Transportar alimentos)	7,000.00	0.00	-6,483.36	516.64	0.00	0.00	400.00	116.64	22.57
266	Publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		11,000.00	0.00	-6,483.36	4,516.64	0.00	0.00	4,400.00	116.64	0.26
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	1.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.18
Total del Grupo		61,000.00	0.00	-6,483.36	54,516.64	0.00	0.00	54,300.00	216.64	0.39
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	225,000.00	0.00	50,625.00	275,625.00	0.00	0.00	268,458.00	7,167.00	2.60
Total del Sub Grupo		225,000.00	0.00	50,625.00	275,625.00	0.00	0.00	268,458.00	7,167.00	2.60

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,380.50	1,619.50	40.48
Total del Sub Grupo		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,380.50	1,619.50	0.57
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,460.00	540.00	10.80
392	Útiles de escritorio, oficina y	6,066.62	0.00	0.00	6,066.62	0.00	0.00	6,050.00	16.62	0.27
398	Útiles para deportes y recreativos	50,000.00	0.00	-2,730.57	47,269.43	0.00	0.00	46,964.00	305.43	0.64
399	Otros materiales y suministros n.c	90,212.24	0.00	-8,000.00	82,212.24	0.00	0.00	78,593.00	3,619.24	4.40
Total del Sub Grupo		151,278.86	0.00	-10,730.57	140,548.29	0.00	0.00	136,067.00	4,481.29	1.02
Total del Grupo		395,278.86	0.00	39,894.43	435,173.29	0.00	0.00	421,905.50	13,267.79	3.04
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,202,413.60	0.00	0.00	1,202,413.60	0.00	0.00	503,613.72	698,799.88	58.11
467	Mantenimiento de los Parques	1,000,000.00	0.00	3,298,000.00	4,298,000.00	32,690.00	0.00	879,446.36	3,385,863.64	78.77
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,546,413.60	3,897,237.99	782,000.00	6,225,651.59	0.00	0.00	6,597,119.97	-371,468.38	-5.96
Total del Sub Grupo		3,748,827.20	3,897,237.99	4,080,000.00	11,726,065.19	32,690.00	0.00	7,980,180.05	3,713,195.14	31.66
Total del Grupo		3,748,827.20	3,897,237.99	4,080,000.00	11,726,065.19	32,690.00	0.00	7,980,180.05	3,713,195.14	31.66
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
514	Ayudas sociales a personas	445,000.00	0.00	80,000.00	525,000.00	0.00	0.00	522,672.00	2,328.00	0.44
Total del Sub Grupo		445,000.00	0.00	80,000.00	525,000.00	0.00	0.00	522,672.00	2,328.00	0.44
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
533	Transf. corr. a instituc.de seguridad	600,000.00	0.00	252,542.48	852,542.48	0.00	0.00	852,542.48	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		600,000.00	0.00	252,542.48	852,542.48	0.00	0.00	852,542.48	0.00	0.00
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	1,559,296.32	0.00	9,765.44	1,569,061.76	0.00	0.00	1,511,358.14	57,703.62	3.67
Total del Sub Grupo		1,559,296.32	0.00	9,765.44	1,569,061.76	0.00	0.00	1,511,358.14	57,703.62	1.95
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN	2,789,530.88	1,102,000.00	-880,234.57	3,011,296.31	0.00	0.00	1,768,362.19	1,242,934.12	41.27
Total del Sub Grupo		2,789,530.88	1,102,000.00	-880,234.57	3,011,296.31	0.00	0.00	1,768,362.19	1,242,934.12	20.86
Total del Grupo		5,393,827.20	1,102,000.00	-537,926.65	5,957,900.55	0.00	0.00	4,654,934.81	1,302,965.74	21.86
Total General		10,549,626.12	5,030,498.14	3,561,155.87	19,141,280.13	32,690.00	0.00	14,072,071.97	5,036,518.16	26.31

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: MEDIO AMBIENTE

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	331,265.64	0.00	-90,067.80	241,197.84	0.00	0.00	258,197.84	-17,000.00	-7.04
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	54,210.94	0.00	-15,258.32	38,952.62	0.00	0.00	38,952.62	0.00	0.00
115	Complementos (Vacaciones)	11,202.00	0.00	-2,469.74	8,732.26	0.00	0.00	8,665.30	66.96	0.76
Total del Sub Grupo		396,678.58	0.00	-107,795.86	288,882.72	0.00	0.00	305,815.76	-16,933.04	-5.86
Total del Grupo		396,678.58	0.00	-107,795.86	288,882.72	0.00	0.00	305,815.76	-16,933.04	-5.86
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
266	Publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	10.00
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	7.14
Total del Grupo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,500.00	500.00	7.14
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,560.00	7,440.00	74.40
356	Combustible y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	13,009.00	6,991.00	34.95
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,569.00	14,431.00	48.10
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Total del Grupo		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	18,569.00	14,431.00	43.73
Total General		436,678.58	0.00	-107,795.86	328,882.72	0.00	0.00	330,884.76	-2,002.04	-0.60

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN	0.00	0.00	378,383.71	378,383.71	0.00	0.00	336,031.00	42,352.71	11.19
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	378,383.71	378,383.71	0.00	0.00	336,031.00	42,352.71	11.19
Total del Grupo		0.00	0.00	378,383.71	378,383.71	0.00	0.00	336,031.00	42,352.71	11.19
Total General		0.00	0.00	378,383.71	378,383.71	0.00	0.00	336,031.00	42,352.71	11.19

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	1,000,000.00	50,000.00	100,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100,000.00	8.69
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	50,000.00	100,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100,000.00	8.69
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,350.00	38,650.00	38.65
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	61,350.00	88,650.00	6.81
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	138,217.16	471,782.84	77.34
Total del Sub Grupo		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	138,217.16	471,782.84	24.70
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	699,449.53	2,853,020.33	500,000.00	4,052,469.86	21,230.00	0.00	3,838,841.07	192,398.79	4.74
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	900,000.00	500,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,339,688.16	60,311.84	4.30
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	28,152.43	0.00	1,688,063.08	-16,215.51	-0.95
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	950,000.00	585,256.50	-700,000.00	835,256.50	7,845.00	0.00	627,445.50	199,966.00	23.94
466	Mejoramiento de la Calle	2,000,000.00	1,615,290.70	-116,878.70	3,498,412.00	16,710.00	0.00	3,401,350.09	80,351.91	2.29
467	Mantenimiento de los Parques	2,810,000.00	3,299,692.54	-3,260,000.00	2,849,692.54	0.00	0.00	3,749,622.76	-899,930.22	-31.57
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,637,372.81	1,639,487.74	0.00	4,276,860.55	123,140.71	0.00	3,872,817.36	280,902.48	6.56
Total del Sub Grupo		11,496,822.34	10,692,747.81	-3,576,878.70	18,612,691.45	197,078.14	0.00	18,517,828.02	-102,214.71	-0.49
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidráulicas y Vías de										
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y	1,140,000.00	0.00	-160,000.00	980,000.00	0.00	0.00	886,096.02	93,903.98	9.58
Total del Sub Grupo		1,140,000.00	0.00	-160,000.00	980,000.00	0.00	0.00	886,096.02	93,903.98	0.43

Ejecución Presupuestaria al 31/10/17 del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	2,750,000.00	0.00	-257,914.58	2,492,085.42	0.00	0.00	1,591,238.58	900,846.84	36.14
484	Const, Adic y Mej. de construcciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	43,415.00	16,585.00	27.64
Total del Sub Grupo		2,810,000.00	0.00	-257,914.58	2,552,085.42	0.00	0.00	1,634,653.58	917,431.84	3.81
Total del Grupo		17,156,822.34	10,792,747.81	-3,894,793.28	24,054,776.87	197,078.14	0.00	22,288,144.78	1,569,553.95	6.52
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	695,812.33	2,085,913.80	0.00	2,781,726.13	0.00	0.00	1,666,389.73	1,115,336.40	40.09
Total del Sub Grupo		695,812.33	2,085,913.80	0.00	2,781,726.13	0.00	0.00	1,666,389.73	1,115,336.40	40.09
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	173,953.09	0.00	0.00	173,953.09	0.00	0.00	0.00	173,953.09	100.00
Total del Sub Grupo		173,953.09	0.00	0.00	173,953.09	0.00	0.00	0.00	173,953.09	5.88
Total del Grupo		869,765.42	2,085,913.80	0.00	2,955,679.22	0.00	0.00	1,666,389.73	1,289,289.49	43.62
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 730 Servicios de la Deuda Interna a Largo Plazo										
732	Int. deuda interna sobre prestamos a	1,340,282.48	0.00	0.00	1,340,282.48	0.00	0.00	855,612.80	484,669.68	36.16
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	1,298,010.63	0.00	0.00	1,298,010.63	0.00	0.00	1,329,587.15	-31,576.52	-2.43
Total del Sub Grupo		2,638,293.11	0.00	0.00	2,638,293.11	0.00	0.00	2,185,199.95	453,093.16	17.17
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	2,000,000.00	0.00	883,121.30	2,883,121.30	0.00	0.00	2,421,875.66	461,245.64	15.99
Total del Sub Grupo		2,000,000.00	0.00	883,121.30	2,883,121.30	0.00	0.00	2,421,875.66	461,245.64	8.35
Total del Grupo		4,638,293.11	0.00	883,121.30	5,521,414.41	0.00	0.00	4,607,075.61	914,338.80	16.55
Total General		22,664,880.87	12,878,661.61	-3,011,671.98	32,531,870.50	197,078.14	0.00	28,561,610.12	3,773,182.24	11.59