

Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 1

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Período	Pagos del Período	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,014,000.00	753,588.03	84,500.00	838,088.03	175,911.97	82.65
01-01-113	Adicionales (dietas)	1,800,000.00	1,153,125.00	135,000.00	1,288,125.00	511,875.00	71.56
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	168,000.00	83,500.00	0.00	83,500.00	84,500.00	49.70
01-01-115	Complementos (vacaciones)	8,562.94	8,562.94	0.00	8,562.94	0.00	100.00
01-01-122	Jornales	2,220,000.00	2,175,649.64	39,565.00	2,215,214.64	4,785.36	99.78
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	20,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	18,200.00	9.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	836,447.62	795,011.88	0.00	795,011.88	41,435.74	95.04
01-01-211	Energia Electrica	200,000.00	123,597.97	1,328.98	124,926.95	75,073.05	62.46
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	63,000.00	44,896.74	0.00	44,896.74	18,103.26	71.26
01-01-215	Servicios De Telefonía Privada	25,200.00	16,007.84	2,303.11	18,310.95	6,889.05	72.66
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	56,250.00	48,799.00	0.00	48,799.00	7,451.00	86.75
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	230,000.00	205,489.02	5,850.00	211,339.02	18,660.98	91.88
01-01-253	Juridicos	148,000.00	108,000.00	12,000.00	120,000.00	28,000.00	81.08
01-01-255	Capacitacion	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	96,000.00	4.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	45,400.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	100.00
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	77,159.35	73,165.58	1,754.09	74,919.67	2,239.68	97.09
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	82,442.50	21,099.00	103,541.50	46,458.50	69.02
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	150,000.00	76,800.00	24,300.00	101,100.00	48,900.00	67.40
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	22,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	8,200.00	62.72
01-01-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	6,500.00	6,056.26	0.00	6,056.26	443.74	93.17
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	114,227.98	79,283.25	1,600.00	80,883.25	33,344.73	70.80
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,000.00	480.00	0.00	480.00	2,520.00	16.00
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas	3,441.75	2,160.00	0.00	2,160.00	1,281.75	62.75
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	82,125.98	28,787.00	110,892.98	39,107.02	73.92
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	85.00	0.00	85.00	4,915.00	1.70
01-01-537	Transf. Corriente A Comisinado Municipal	175,000.00	131,900.00	0.00	131,900.00	43,100.00	75.37
	Total de la Actividad	7,828,039.64	6,115,726.63	358,067.18	6,473,793.81	1,354,245.83	82.70



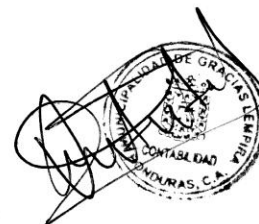
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 2

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	247,515.72	189,949.89	20,626.31	210,576.20	36,939.52 85.07
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,989.38	12,718.96	0.00	12,718.96	28,270.42 31.02
01-02-115	Complementos (vacaciones)	7,908.62	6,527.00	0.00	6,527.00	1,381.62 82.52
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
	Total de la Actividad	309,413.72	209,195.85	20,626.31	229,822.16	79,591.56 74.27
01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	375,031.44	289,754.92	31,252.62	321,007.54	54,023.90 85.58
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	60,978.76	29,726.14	0.00	29,726.14	31,252.62 48.74
01-04-115	Complementos (vacaciones)	20,591.12	20,115.80	0.00	20,115.80	475.32 97.68
01-04-266	Publicidad Y Propaganda	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-04-332	Papel Para Computadora	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-04-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
	Total de la Actividad	466,601.32	339,596.86	31,252.62	370,849.48	95,751.84 79.47
01-05	CATASTRO MUNICIPAL					
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	355,515.72	225,394.65	29,252.62	254,647.27	100,868.45 71.62
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	52,989.38	18,646.14	0.00	18,646.14	34,343.24 35.18
01-05-115	Complementos (vacaciones)	17,242.10	17,242.10	0.00	17,242.10	0.00 100.00
01-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00 0.00
01-05-266	Publicidad Y Propaganda	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	2,600.00	1,500.00	4,100.00	900.00 82.00
01-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	13,000.00	1,170.00	850.00	2,020.00	10,980.00 15.53
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	300.00	0.00	300.00	1,700.00 15.00
	Total de la Actividad	448,647.20	265,352.89	31,602.62	296,955.51	151,691.69 66.18



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 3

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-06 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	247,515.72	178,735.72	20,626.31	199,362.03	48,153.69 80.54
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,939.47	14,214.73	0.00	14,214.73	21,724.74 39.55
01-06-115	Complementos (vacaciones)	8,187.85	7,855.57	0.00	7,855.57	332.28 95.94
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,700.00 43.33
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	10,500.00	5,000.00	15,500.00	4,500.00 77.50
01-06-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	336.00	0.00	336.00	164.00 67.20
01-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	385.00	0.00	385.00	4,615.00 7.70
	Total de la Actividad	320,143.04	213,327.02	25,626.31	238,953.33	81,189.71 74.63
01-07 GERENCIA ADMINISTRATIVA						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	295,515.72	221,499.29	24,626.31	246,125.60	49,390.12 83.28
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,739.38	23,113.07	0.00	23,113.07	24,626.31 48.41
01-07-115	Complementos (vacaciones)	15,350.80	15,250.80	0.00	15,250.80	100.00 99.34
01-07-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00 73.33
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
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	6,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	3,300.00 45.00
01-07-391	Elementos De Limpieza	60,000.00	43,407.00	0.00	43,407.00	16,593.00 72.34
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
	Total de la Actividad	452,105.90	316,970.16	24,626.31	341,596.47	110,509.43 75.55
01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,000.00	256,437.50	28,500.00	284,937.50	57,062.50 83.31
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,750.00	26,250.00	0.00	26,250.00	28,500.00 47.94
01-08-115	Complementos (vacaciones)	17,496.27	17,451.81	0.00	17,451.81	44.46 99.74
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	17,500.00 41.66
01-08-283	Derechos Y Tasas	12,510.20	9,000.20	3,510.00	12,510.20	0.00 100.00
01-08-333	Productos De Artes Graficas	225,000.00	141,191.10	66,317.50	207,508.60	17,491.40 92.22
01-08-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-08-337	Especies Timbradas Y Valores	5,489.80	4,000.00	0.00	4,000.00	1,489.80 72.86
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	5,800.00 51.66
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No Financ	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00 0.00
	Total de la Actividad	767,246.27	473,030.61	98,327.50	571,358.11	195,888.16 74.46



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 4

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-10	D. MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	440,047.16	190,136.79	21,126.31	211,263.10	228,784.06	48.00
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,118.32	20,113.07	0.00	20,113.07	47,005.25	29.96
01-10-115	Complementos (vacaciones)	24,511.56	13,821.20	0.00	13,821.20	10,690.36	56.38
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-10-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	4,245.00	0.00	4,245.00	755.00	84.90
01-10-312	Alimentos Para Animales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	40.00	0.00	40.00	960.00	4.00
01-10-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	4,264.00	1,470.00	5,734.00	266.00	95.56
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,500.00	230.00	0.00	230.00	2,270.00	9.20
	Total de la Actividad	548,177.04	232,850.06	22,596.31	255,446.37	292,730.67	46.59
	Total del Programa	11,140,374.13	8,166,050.08	612,725.16	8,778,775.24	2,361,598.89	78.80
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ADMON SERVICIO PUBLICOS						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	699,820.74	511,263.59	62,631.55	573,895.14	125,925.60	82.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,946.90	60,065.35	0.00	60,065.35	64,881.55	48.07
02-01-115	Complementos (vacaciones)	40,350.14	34,919.68	0.00	34,919.68	5,430.46	86.54
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	7,900.00	700.00	8,600.00	1,400.00	86.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	170,000.00	108,170.00	9,820.00	117,990.00	52,010.00	69.40
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	500,000.00	316,982.50	81,470.00	398,452.50	101,547.50	79.69
02-01-571	Subsidios A Particulares	68,000.00	17,750.00	0.00	17,750.00	50,250.00	26.10
02-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	580,000.00	535,671.27	0.00	535,671.27	44,328.73	92.35
	Total de la Actividad	2,195,117.78	1,592,722.39	154,621.55	1,747,343.94	447,773.84	79.60
02-02	MERCADO MUNICIPAL						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	77,636.79	8,626.31	86,263.10	17,252.62	83.33
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	0.00	8,363.07	8,626.31	49.22
02-02-115	Complementos (vacaciones)	4,273.68	4,273.68	0.00	4,273.68	0.00	100.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	7,000.00	2,480.00	0.00	2,480.00	4,520.00	35.42
	Total de la Actividad	131,778.78	92,753.54	8,626.31	101,379.85	30,398.93	76.93



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 5

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

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	103,515.72	77,636.79	8,626.31	86,263.10	17,252.62	83.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	0.00	8,363.07	8,626.31	49.22
02-03-115	Complementos (vacaciones)	5,460.32	5,460.20	0.00	5,460.20	0.12	99.99
02-03-391	Elementos De Limpieza	6,750.00	4,192.00	0.00	4,192.00	2,558.00	62.10
	Total de la Actividad	132,715.42	95,652.06	8,626.31	104,278.37	28,437.05	78.57
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	77,636.79	8,626.31	86,263.10	17,252.62	83.33
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	0.00	8,363.07	8,626.31	49.22
02-04-115	Complementos (vacaciones)	5,635.81	5,633.80	0.00	5,633.80	2.01	99.96
02-04-391	Elementos De Limpieza	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	Total de la Actividad	129,640.91	91,633.66	8,626.31	100,259.97	29,380.94	77.33
02-05	AGUA Y ALCANTARILLADO						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	20,128.02	0.00	20,128.02	83,387.70	19.44
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	0.00	0.00	0.00	16,989.38	0.00
02-05-115	Complementos (vacaciones)	5,719.66	0.00	0.00	0.00	5,719.66	0.00
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	17,420.00	2,900.00	20,320.00	4,680.00	81.28
	Total de la Actividad	151,224.76	37,548.02	2,900.00	40,448.02	110,776.74	26.74
	Total del Programa	2,740,477.65	1,910,309.67	183,400.48	2,093,710.15	646,767.50	76.39
03	DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO						
03-01	DESARROLLO COMUNITARIO						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	69,010.48	8,626.31	77,636.79	25,878.93	75.00
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	0.00	8,363.07	8,626.31	49.22
03-01-115	Complementos (vacaciones)	5,735.29	5,735.29	0.00	5,735.29	0.00	100.00
03-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,600.00	1,322.50	0.00	1,322.50	1,277.50	50.86
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	6,520.00	2,600.00	9,120.00	10,880.00	45.60
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	9,967.50	1,940.00	11,907.50	18,092.50	39.69
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	41,848.00	240.00	42,088.00	17,912.00	70.14
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	489,115.35	26,640.00	515,755.35	484,244.65	51.57
03-01-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	257,597.92	119,824.00	40,180.69	160,004.69	97,593.23	62.11
03-01-533	Transf. Corr. A Instituc.de Seguridad	750,000.00	576,973.91	62,765.13	639,739.04	110,260.96	85.29
03-01-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	300,000.00	152,382.68	1,500.00	153,882.68	146,117.32	51.29

Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 6

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		2,558,938.31	1,481,062.78	144,492.13	1,625,554.91	933,383.40	63.52
03-02	SALUD						
03-02-252	Medicos Y Sanitarios	50,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	8,000.00	84.00
03-02-261	Transporte (transportar Alimentos)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-02-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	15,655.00	0.00	15,655.00	34,345.00	31.31
03-02-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,579,411.28	1,640,284.47	0.00	1,640,284.47	939,126.81	63.59
03-02-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	580,000.00	373,525.35	16,300.00	389,825.35	190,174.65	67.21
Total de la Actividad		3,263,411.28	2,071,464.82	16,300.00	2,087,764.82	1,175,646.46	63.97
03-03	VIVIENDA						
03-03-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	1,277,901.84	1,034,624.75	133,191.00	1,167,815.75	110,086.09	91.38
Total de la Actividad		1,277,901.84	1,034,624.75	133,191.00	1,167,815.75	110,086.09	91.38
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	207,031.44	145,784.64	17,252.62	163,037.26	43,994.18	78.75
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,978.76	16,140.71	0.00	16,140.71	17,838.05	47.50
03-04-115	Complementos (vacaciones)	11,025.93	5,516.80	0.00	5,516.80	5,509.13	50.03
03-04-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	835.00	0.00	835.00	5,165.00	13.91
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	2,106.00	0.00	2,106.00	17,894.00	10.53
Total de la Actividad		280,036.13	170,383.15	17,252.62	187,635.77	92,400.36	67.00
03-05	DEPORTES						
03-05-467	Mantenimiento De Los Parques	100,000.00	7,850.00	0.00	7,850.00	92,150.00	7.85
03-05-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	200,000.00	14,206.00	0.00	14,206.00	185,794.00	7.10
Total de la Actividad		300,000.00	22,056.00	0.00	22,056.00	277,944.00	7.35
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	647,699.67	479,305.02	56,131.55	535,436.57	112,263.10	82.66
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,946.90	62,941.66	0.00	62,941.66	46,005.24	57.77
03-07-115	Complementos (vacaciones)	27,254.02	12,535.65	0.00	12,535.65	14,718.37	45.99
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	300,000.00	238,309.60	37,981.00	276,290.60	23,709.40	92.09
03-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-07-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00	300.00	0.00	300.00	200.00	60.00
03-07-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	300,000.00	256,056.30	10,667.92	266,724.22	33,275.78	88.90
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	614,163.98	490,140.00	121,652.50	611,792.50	2,371.48	99.61
Total de la Actividad		2,001,564.57	1,539,588.23	226,432.97	1,766,021.20	235,543.37	88.23



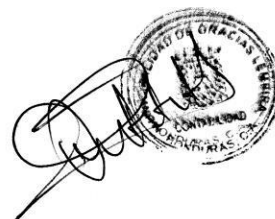
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 7

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08	TURISMO						
03-08-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	367,401.84	204,587.50	0.00	204,587.50	162,814.34	55.68
03-08-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	400,000.00	6,400.00	8,166.00	14,566.00	385,434.00	3.64
	Total de la Actividad	767,401.84	210,987.50	8,166.00	219,153.50	548,248.34	28.55
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA						
03-09-467	Mantenimiento De Los Parques	390,195.95	292,625.25	60,602.00	353,227.25	36,968.70	90.52
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	1,529,411.41	1,058,804.14	99,474.41	1,158,278.55	371,132.86	75.73
03-09-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	100,000.00	48,891.44	0.00	48,891.44	51,108.56	48.89
	Total de la Actividad	2,019,607.36	1,400,320.83	160,076.41	1,560,397.24	459,210.12	77.26
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	200,000.00	0.00	188,409.48	188,409.48	11,590.52	94.20
03-10-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	767,401.84	491,696.97	117,470.00	609,166.97	158,234.87	79.38
	Total de la Actividad	967,401.84	491,696.97	305,879.48	797,576.45	169,825.39	82.44
03-11	ATENCION A LA MUJER						
03-11-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	2,028,674.10	1,459,375.03	50,587.50	1,509,962.53	518,711.57	74.43
	Total de la Actividad	2,028,674.10	1,459,375.03	50,587.50	1,509,962.53	518,711.57	74.43
	Total del Programa	15,464,937.27	9,881,560.06	1,062,378.11	10,943,938.17	4,520,999.10	70.76
04	MEDIO AMBIENTE						
04-01	UNIDAD AMBIENTAL						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	247,515.72	199,010.48	8,626.31	207,636.79	39,878.93	83.88
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,989.38	20,863.07	0.00	20,863.07	20,126.31	50.89
04-01-115	Complementos (vacaciones)	10,453.40	10,453.40	0.00	10,453.40	0.00	100.00
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	15,000.00	402.00	0.00	402.00	14,598.00	2.68
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	27,500.00	13,579.00	3,980.00	17,559.00	9,941.00	63.85
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	44.00	0.00	44.00	2,956.00	1.46
	Total de la Actividad	356,458.50	244,351.95	12,606.31	256,958.26	99,500.24	72.08
	Total del Programa	356,458.50	244,351.95	12,606.31	256,958.26	99,500.24	72.08



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/11/16

Pag. 8

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

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						
05-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	567,401.84	48,555.50	21.88	48,577.38	518,824.46	8.56
05-01-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	200,000.00	39,386.00	20,698.00	60,084.00	139,916.00	30.04
	Total de la Actividad	767,401.84	87,941.50	20,719.88	108,661.38	658,740.46	14.15
	Total del Programa	767,401.84	87,941.50	20,719.88	108,661.38	658,740.46	14.15
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-412	Adquisición De Terrenos Para Obras	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	100.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	140,196.10	53,168.26	0.00	53,168.26	87,027.84	37.92
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	16,634.00	0.00	16,634.00	33,366.00	33.26
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,891,897.68	1,701,707.77	123,802.20	1,825,509.97	66,387.71	96.49
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,150,000.00	997,876.79	36,577.50	1,034,454.29	115,545.71	89.95
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	550,000.00	333,321.99	50,385.00	383,706.99	166,293.01	69.76
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	3,300,000.00	2,031,452.16	8,793.32	2,040,245.48	1,259,754.52	61.82
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	17,973,556.54	13,475,591.65	463,066.33	13,938,657.98	4,034,898.56	77.55
06-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,885,705.02	1,456,730.91	227,428.42	1,684,159.33	1,201,545.69	58.36
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	800,000.00	403,836.43	200,221.75	604,058.18	195,941.82	75.50
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,000,000.00	589,204.35	0.00	589,204.35	410,795.65	58.92
06-01-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	1,321,713.47	427,530.00	33,100.00	460,630.00	861,083.47	34.85
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	404,551.10	0.00	0.00	0.00	404,551.10	0.00
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	1,146,716.00	552,724.19	47,313.32	600,037.51	546,678.49	52.32
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	1,534,803.68	1,086,161.62	134,780.11	1,220,941.73	313,861.95	79.55
06-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	3,402,543.77	3,118,939.56	0.00	3,118,939.56	283,604.21	91.66
	Total de la Actividad	38,611,683.36	27,254,879.68	1,325,467.95	28,580,347.63	10,031,335.73	74.02
	Total del Programa	38,611,683.36	27,254,879.68	1,325,467.95	28,580,347.63	10,031,335.73	74.02
	Total del General	69,081,332.75	47,545,092.94	3,217,297.89	50,762,390.83	18,318,941.92	73.48



Vivian Alexa Andrade
Contador (a) municipal