

Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 1

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcent Ejecuta
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,014,000.00	922,588.03	91,411.97	1,014,000.00	0.00	10
01-01-113	Adicionales (dietas)	1,757,735.40	1,318,125.00	135,300.00	1,453,425.00	304,310.40	8
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	168,000.00	83,500.00	84,500.00	168,000.00	0.00	10
01-01-115	Complementos (vacaciones)	8,562.94	8,562.94	0.00	8,562.94	0.00	10
01-01-122	Jornales	2,220,000.00	2,215,214.64	600.00	2,215,814.64	4,185.36	9
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	14,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	12,200.00	1
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	836,447.62	805,011.88	30,000.00	835,011.88	1,435.74	9
01-01-211	Energia Electrica	200,000.00	155,404.18	10,639.87	166,044.05	33,955.95	8
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	63,000.00	50,533.79	9,291.27	59,825.06	3,174.94	9
01-01-215	Servicios De Telefonía Privada	25,200.00	18,310.95	4,717.64	23,028.59	2,171.41	9
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	75,335.98	59,264.00	4,000.00	63,264.00	12,071.98	8
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	276,914.02	226,519.02	50,395.00	276,914.02	0.00	10
01-01-253	Juridicos	148,000.00	132,000.00	12,000.00	144,000.00	4,000.00	9
01-01-255	Capacitacion	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	49,217.73	4,000.00	40,000.00	44,000.00	5,217.73	8
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	45,400.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	10
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	89,159.35	83,145.15	4,985.86	88,131.01	1,028.34	9
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	103,541.50	2,300.00	105,841.50	44,158.50	7
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	137,500.00	116,500.00	4,500.00	121,000.00	16,500.00	8
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	20,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	7,000.00	6
01-01-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	6,500.00	6,056.26	0.00	6,056.26	443.74	9
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	119,010.25	89,883.25	29,127.00	119,010.25	0.00	10
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,000.00	480.00	0.00	480.00	2,520.00	1
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
01-01-333	Productos De Artes Graficas	3,441.75	2,160.00	0.00	2,160.00	1,281.75	6
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	124,367.98	25,632.02	150,000.00	0.00	10
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	85.00	200.00	285.00	4,715.00	
01-01-537	Transf. Corriente A Cominado Municipal	175,000.00	131,900.00	0.00	131,900.00	43,100.00	7
	Total de la Actividad	7,772,075.04	6,718,153.57	539,600.63	7,257,754.20	514,320.84	93



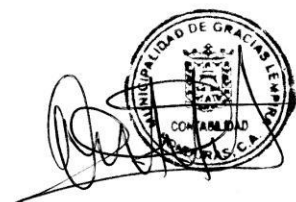
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 2

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

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	251,828.82	230,902.51	20,926.31	251,828.82	0.00	101
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,676.28	12,718.96	18,964.97	31,683.93	4,992.35	81
01-02-115	Complementos (vacaciones)	7,908.62	6,527.00	0.00	6,527.00	1,381.62	83
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0
	Total de la Actividad	309,413.72	250,148.47	39,891.28	290,039.75	19,373.97	93
01-04	CONTROL TRIBUTARIO						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	383,512.78	351,110.16	32,402.62	383,512.78	0.00	100
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	60,978.76	29,726.14	31,252.62	60,978.76	0.00	100
01-04-115	Complementos (vacaciones)	20,591.12	20,115.80	0.00	20,115.80	475.32	97
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
01-04-332	Papel Para Computadora	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0
	Total de la Actividad	475,082.66	400,952.10	63,655.24	464,607.34	10,475.32	97
01-05	CATASTRO MUNICIPAL						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	347,034.38	283,899.89	29,052.62	312,952.51	34,081.87	90
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	52,989.38	18,646.14	25,292.62	43,938.76	9,050.62	82
01-05-115	Complementos (vacaciones)	17,242.10	17,242.10	0.00	17,242.10	0.00	100
01-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0
01-05-266	Publicidad Y Propaganda	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	4,100.00	0.00	4,100.00	900.00	82
01-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	13,000.00	2,220.00	10,780.00	13,000.00	0.00	100
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	300.00	425.00	725.00	1,275.00	36
	Total de la Actividad	440,165.86	326,408.13	65,550.24	391,958.37	48,207.49	89



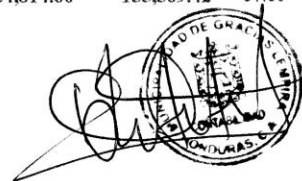
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 3

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
I-06	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
1-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	247,515.72	219,388.34	21,226.31	240,614.65	6,901.07 97.21
1-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,939.47	14,214.73	19,568.15	33,782.88	2,156.59 93.99
1-06-115	Complementos (vacaciones)	8,187.85	7,855.57	0.00	7,855.57	332.28 95.94
1-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,700.00 43.33
1-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00 100.00
1-06-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	336.00	0.00	336.00	164.00 67.20
1-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	385.00	0.00	385.00	4,615.00 7.70
	Total de la Actividad	324,143.04	267,479.64	40,794.46	308,274.10	15,868.94 95.10
I-07	GERENCIA ADMINISTRATIVA					
1-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	295,515.72	270,751.91	24,763.81	295,515.72	0.00 100.00
1-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,739.38	23,113.07	24,626.31	47,739.38	0.00 100.00
1-07-115	Complementos (vacaciones)	15,350.80	15,250.80	0.00	15,250.80	100.00 99.34
1-07-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
1-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,700.00	18,500.00	6,200.00	24,700.00	0.00 100.00
1-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
1-07-334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	89.00	89.00	411.00 17.80
1-07-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	2,700.00	1,300.00	4,000.00	2,000.00 66.66
1-07-391	Elementos De Limpieza	60,000.00	43,407.00	16,456.00	59,863.00	137.00 99.77
1-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
	Total de la Actividad	461,805.90	373,722.78	73,435.12	447,157.90	14,648.00 96.82
I-08	TESORERIA MUNICIPAL					
1-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,000.00	313,437.50	28,562.50	342,000.00	0.00 100.00
1-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,750.00	26,250.00	28,500.00	54,750.00	0.00 100.00
1-08-115	Complementos (vacaciones)	17,496.27	17,451.81	0.00	17,451.81	44.46 99.74
1-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	22,292.91	12,500.00	3,500.00	16,000.00	6,292.91 71.77
1-08-283	Derechos Y Tasas	71,790.04	12,510.20	1,828.99	14,339.19	57,450.85 19.97
1-08-333	Productos De Artes Graficas	225,000.00	207,508.60	0.00	207,508.60	17,491.40 92.22
1-08-334	Productos De Papel Y Carton	2,565.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00 100.00
1-08-337	Especies Timbradas Y Valores	5,489.80	4,000.00	0.00	4,000.00	1,489.80 72.86
1-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	5,800.00 51.66
1-08-534	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	820,384.02	599,858.11	64,956.49	664,814.60	155,569.42 81.03



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 4

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

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	232,389.41	21,126.31	253,515.72	186,531.44	57.61
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,118.32	20,113.07	21,126.31	41,239.38	25,878.94	61.44
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	435.00	435.00	65.00	87.00
01-10-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	600.00	0.00	600.00	400.00	60.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	100.00
01-10-312	Alimentos Para Animales	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	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	6,034.00	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	100.00
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	278,672.68	42,687.62	321,360.30	226,816.74	58.62
	Total del Programa	11,151,247.28	9,215,395.48	930,571.08	10,145,966.56	1,005,280.72	90.98
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ADMON SERVICIO PUBLICOS						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	699,820.74	635,826.69	63,994.05	699,820.74	0.00	100.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,946.90	60,065.35	62,631.55	122,696.90	2,250.00	98.19
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	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	100.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	170,000.00	117,990.00	20,000.00	137,990.00	32,010.00	81.17
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	500,000.00	459,560.00	32,152.98	491,712.98	8,287.02	98.34
02-01-571	Subsidios A Particulares	68,000.00	23,785.00	26,080.00	49,865.00	18,135.00	73.33
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	1,878,217.99	204,858.58	2,083,076.57	112,041.21	94.89
02-02	MERCADO MUNICIPAL						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	94,889.41	8,626.31	103,515.72	0.00	100.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	8,626.31	16,989.38	0.00	100.00
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	110,006.16	17,252.62	127,258.78	4,520.00	96.57



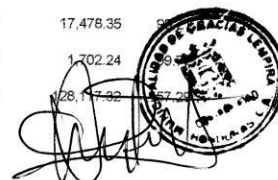
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 5

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

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	94,889.41	8,626.31	103,515.72	0.00	100.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	8,626.31	16,989.38	0.00	100.00
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	2,513.00	6,705.00	45.00	99.33
	Total de la Actividad	132,715.42	112,904.68	19,765.62	132,670.30	45.12	99.96
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	94,889.41	8,626.31	103,515.72	0.00	100.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	8,626.31	16,989.38	0.00	100.00
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	108,886.28	17,252.62	126,138.90	3,502.01	97.29
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	23,330.00	1,250.00	24,580.00	420.00	98.32
	Total de la Actividad	151,224.76	43,458.02	1,250.00	44,708.02	106,516.74	29.56
	Total del Programa	2,740,477.65	2,253,473.13	260,379.44	2,513,852.57	226,625.08	91.73
03	DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO						
03-01	DESARROLLO COMUNITARIO						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	103,515.72	86,263.10	8,626.31	94,889.41	8,626.31	91.66
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,989.38	8,363.07	8,626.31	16,989.38	0.00	100.00
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	10,120.00	9,800.00	19,920.00	80.00	99.60
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	13,415.00	9,215.00	22,630.00	7,370.00	75.43
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	42,088.00	3,105.00	45,193.00	14,807.00	75.32
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	558,243.49	197,795.67	756,039.16	243,960.84	75.60
03-01-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	257,597.92	186,525.84	53,593.73	240,119.57	17,478.35	93.57
03-01-533	Transf. Corr. A Instituc.de Seguridad	754,313.10	701,760.40	50,850.46	752,610.86	1,702.24	99.75
03-01-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	300,000.00	156,882.68	15,000.00	171,882.68	128,117.32	57.36



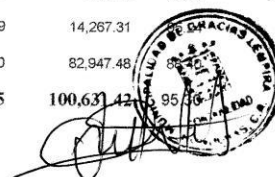
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 6

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		2,563,251.41	1,770,719.37	356,612.48	2,127,331.85	435,919.56	82.99
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	330.00	15,985.00	34,015.00	31.97
03-02-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,579,411.28	1,709,534.47	811,220.00	2,520,754.47	58,656.81	97.72
03-02-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	580,000.00	408,030.35	94,243.94	502,274.29	77,725.71	86.59
Total de la Actividad		3,263,411.28	2,175,219.82	905,793.94	3,081,013.76	182,397.52	94.41
03-03	VIVIENDA						
03-03-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	1,527,901.84	1,293,321.75	148,701.26	1,442,023.01	85,878.83	94.37
Total de la Actividad		1,527,901.84	1,293,321.75	148,701.26	1,442,023.01	85,878.83	94.37
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	207,031.44	180,289.88	17,452.62	197,742.50	9,288.94	95.51
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,978.76	16,140.71	16,461.87	32,602.58	1,376.18	95.94
03-04-115	Complementos (vacaciones)	11,025.93	10,992.73	0.00	10,992.73	33.20	99.69
03-04-391	Elementos De Limpieza	11,652.00	835.00	10,817.00	11,652.00	0.00	100.00
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	14,348.00	2,106.00	6,857.97	8,963.97	5,384.03	62.47
Total de la Actividad		280,036.13	210,364.32	51,589.46	261,953.78	18,082.35	93.54
03-05	DEPORTES						
03-05-467	Mantenimiento De Los Parques	100,000.00	37,335.00	0.00	37,335.00	62,665.00	37.33
03-05-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	100,000.00	14,206.00	11,260.00	25,466.00	74,534.00	25.46
Total de la Actividad		200,000.00	51,541.00	11,260.00	62,801.00	137,199.00	31.40
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	647,699.67	588,968.12	58,731.55	647,699.67	0.00	100.00
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	110,446.90	62,941.66	47,505.24	110,446.90	0.00	100.00
03-07-115	Complementos (vacaciones)	24,254.02	12,535.65	11,501.74	24,037.39	216.63	99.10
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	342,264.60	280,200.60	62,064.00	342,264.60	0.00	100.00
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	266,724.22	19,008.47	285,732.69	14,267.31	
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	715,663.98	618,672.50	14,044.00	632,716.50	82,947.48	
Total de la Actividad		2,143,829.17	1,830,342.75	212,855.00	2,043,197.75	100,631.42	95.16



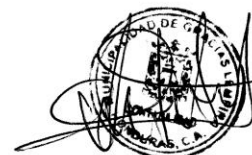
Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 7

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

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	237,522.50	104,701.04	342,223.54	25,178.30	93.14
03-08-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	119,495.73	61,395.00	16,342.00	77,737.00	41,758.73	65.05
	Total de la Actividad	486,897.57	298,917.50	121,043.04	419,960.54	66,937.03	86.25
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA						
03-09-467	Mantenimiento De Los Parques	402,304.75	368,307.25	33,997.50	402,304.75	0.00	100.00
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	1,402,400.91	1,165,159.55	191,658.41	1,356,817.96	45,582.95	96.74
03-09-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	157,450.85	157,450.85	0.00	157,450.85	0.00	100.00
	Total de la Actividad	1,962,156.51	1,690,917.65	225,655.91	1,916,573.56	45,582.95	97.67
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	518,835.96	188,409.48	330,426.48	518,835.96	0.00	100.00
03-10-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	1,034,635.67	676,935.47	357,700.20	1,034,635.67	0.00	100.00
	Total de la Actividad	1,553,471.63	865,344.95	688,126.68	1,553,471.63	0.00	100.00
03-11	ATENCION A LA MUJER						
03-11-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	2,028,674.10	1,673,891.53	214,875.00	1,888,766.53	139,907.57	93.10
	Total de la Actividad	2,028,674.10	1,673,891.53	214,875.00	1,888,766.53	139,907.57	93.10
	Total del Programa	16,009,629.64	11,860,580.64	2,936,512.77	14,797,093.41	1,212,536.23	92.42
04	MEDIO AMBIENTE						
04-01	UNIDAD AMBIENTAL						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	250,889.41	229,263.10	21,626.31	250,889.41	0.00	100.00
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	42,489.38	20,863.07	21,626.31	42,489.38	0.00	100.00
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	5,126.31	0.00	0.00	0.00	5,126.31	0.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	15,000.00	7,012.00	0.00	7,012.00	7,988.00	46.74
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	27,500.00	22,109.00	0.00	22,109.00	5,391.00	80.39
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	289,744.57	43,252.62	332,997.19	23,461.31	93.41
	Total del Programa	356,458.50	289,744.57	43,252.62	332,997.19	23,461.31	93.41



Municipalidad de Gracias, Lempira

10/01/17

Pag. 8

Informe Rentistico del 01/12/16 al 31/12/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
05-01	ACTIVIDAD PRODUCTIVA						
05-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	567,401.84	48,577.38	0.00	48,577.38	518,824.46	8.56
05-01-573	Subsidios Inst. Culturales Sin Lucro	200,000.00	83,709.00	11,501.00	95,210.00	104,790.00	47.60
	Total de la Actividad	767,401.84	132,286.38	11,501.00	143,787.38	623,614.46	18.73
	Total del Programa	767,401.84	132,286.38	11,501.00	143,787.38	623,614.46	18.73
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	3,032,696.99	1,947,688.97	51,673.69	1,999,362.66	1,033,334.33	65.92
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,299,057.16	1,131,650.54	167,537.87	1,299,188.41	-131.25	100.01
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	550,000.00	447,068.24	77,885.25	524,953.49	25,046.51	95.44
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	3,050,942.84	2,282,706.18	341,271.77	2,623,977.95	426,964.89	86.00
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	18,905,990.19	14,173,620.45	1,629,261.47	15,802,881.92	3,103,108.27	83.58
06-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,885,705.02	2,020,893.81	858,357.97	2,879,251.78	6,453.24	99.77
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	800,000.00	639,492.81	40,867.00	680,359.81	119,640.19	85.04
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	490,630.00	146,214.50	636,844.50	684,868.97	48.18
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	879,482.17	645,946.87	44,490.78	690,437.65	189,044.52	78.50
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	1,534,803.68	1,357,125.80	137,602.66	1,494,728.46	40,075.22	97.38
06-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	3,402,543.77	3,118,939.56	102,000.00	3,220,939.56	181,604.21	94.66
	Total de la Actividad	40,317,682.49	29,924,769.84	3,597,162.96	33,521,932.80	6,795,749.69	83.14
	Total del Programa	40,317,682.49	29,924,769.84	3,597,162.96	33,521,932.80	6,795,749.69	83.14
	Total del General	71,342,897.40	53,676,250.04	7,779,379.87	61,455,629.91	9,887,267.49	86.14



Vivian Alexa Andrade
Contador municipal