

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 1

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	5,412,377.28	0.00	0.00	5,412,377.28	0.00	421,190.86	826,103.57	4,586,273.71	84.73
113	Adicionales (Dietas)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	118,125.00	118,125.00	1,681,875.00	93.43
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	871,345.39	0.00	0.00	871,345.39	0.00	0.00	0.00	871,345.39	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	220,988.23	0.00	0.00	220,988.23	0.00	38,910.17	44,910.17	176,078.06	79.67
Total del Sub Grupo		8,304,710.90	0.00	0.00	8,304,710.90	0.00	578,226.03	989,138.74	7,315,572.16	88.08
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	194,750.66	382,561.72	1,417,438.28	78.74
Total del Sub Grupo		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	194,750.66	382,561.72	1,417,438.28	14.02
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.19
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	836,447.62	0.00	0.00	836,447.62	0.00	179,385.77	179,385.77	657,061.85	78.55
Total del Sub Grupo		836,447.62	0.00	0.00	836,447.62	0.00	179,385.77	179,385.77	657,061.85	5.99
Total del Grupo		10,961,158.52	0.00	0.00	10,961,158.52	0.00	952,362.46	1,551,086.23	9,410,072.29	85.84
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,873.16	1,873.16	198,126.84	99.06
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	8,261.77	8,261.77	54,738.23	86.88
215	Servicios de telefonía privada	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	2,275.00	2,275.00	22,925.00	90.97
Total del Sub Grupo		288,200.00	0.00	0.00	288,200.00	0.00	12,409.93	12,409.93	275,790.07	95.69

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	1,300.00	1,300.00	34,850.00	96.40
243	Manten. y Rep Equipo Construcción,	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	111,661.99	111,661.99	118,338.01	51.45
Total del Sub Grupo		266,150.00	0.00	0.00	266,150.00	0.00	112,961.99	112,961.99	153,188.01	27.63
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
252	Medicos y Sanitarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	34,000.00	68.00
253	Juridicos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	144,000.00	85.71
255	Capacitacion	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		343,250.00	0.00	0.00	343,250.00	0.00	28,000.00	40,000.00	303,250.00	88.33
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
261	Transporte (Transportar alimentos)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	51,159.35	0.00	0.00	51,159.35	0.00	1,752.00	4,141.20	47,018.15	92.08
266	Publicidad y propaganda	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	31,065.00	32,565.00	127,035.00	79.59
Total del Sub Grupo		257,759.35	0.00	0.00	257,759.35	0.00	32,817.00	36,706.20	221,053.15	85.77
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	263,500.00	96.88
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	285,500.00	97.11
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	9,000.20	999.80	9.99
284	Multas, recargos y gastos judiciales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	630.00	870.00	58.00
Total del Sub Grupo		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	9,630.20	1,869.80	16.69

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	140,227.98	0.00	0.00	140,227.98	0.00	3,500.00	3,500.00	136,727.98	97.50
Total del Sub Grupo		140,227.98	0.00	0.00	140,227.98	0.00	3,500.00	3,500.00	136,727.98	8.53
Total del Grupo		1,601,087.33	0.00	0.00	1,601,087.33	0.00	198,188.92	223,708.32	1,377,379.01	86.02
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	26,377.72	26,377.72	273,622.28	91.20
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		300,500.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	26,377.72	26,377.72	274,122.28	91.22
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	0.00	3,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.98
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
332	Papel para Computadora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas	228,441.75	0.00	0.00	228,441.75	0.00	24,560.00	24,560.00	203,881.75	89.24
334	Productos de Papel y Carton	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		260,941.75	0.00	0.00	260,941.75	0.00	24,560.00	24,560.00	236,381.75	41.87
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	23.14

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 350 Productos Químicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00	23,240.00	734,260.00	96.93
Total del Sub Grupo		772,500.00	0.00	0.00	772,500.00	0.00	0.00	23,240.00	749,260.00	49.72
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	83,250.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	100.00
392	Útiles de escritorio, oficina y	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	300.00	6,500.00	50,500.00	88.59
399	Otros materiales y suministros n.c	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	128,100.00	98.16
Total del Sub Grupo		270,750.00	0.00	0.00	270,750.00	0.00	2,700.00	8,900.00	261,850.00	14.72
Total del Grupo		1,777,691.75	0.00	0.00	1,777,691.75	0.00	53,637.72	83,077.72	1,694,614.03	95.32
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	140,196.10	0.00	0.00	140,196.10	0.00	0.00	0.00	140,196.10	100.00
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		190,196.10	0.00	0.00	190,196.10	0.00	0.00	0.00	190,196.10	15.98
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	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		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4.03
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	1,305,395.24	500,000.00	0.00	1,805,395.24	0.00	45,020.00	70,160.00	1,735,235.24	0.00
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	767,401.84	0.00	0.00	767,401.84	0.00	14,126.31	25,991.42	741,410.42	96.61
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	39,280.00	82,710.00	567,290.00	87.27
465	Const. Adic y Mej a Sis. Alcantarillado	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	15,285.00	33,608.75	616,391.25	94.82
466	Mejoramiento de la Calle	2,800,000.00	500,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	263,151.69	629,783.54	2,670,216.46	0.00
467	Mantenimiento de los Parques	4,350,195.95	108,718.11	0.00	4,458,914.06	0.00	137,500.00	199,423.75	4,259,490.31	0.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	4,884,999.76	0.00	0.00	4,884,999.76	0.00	165,693.53	279,896.96	4,605,102.80	94.27

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 5

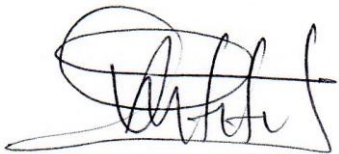
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
Total del Sub Grupo		15,407,992.79	1,108,718.11	0.00	16,516,710.90	0.00	680,056.53	1,321,574.42	15,195,136.48	79.70
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y	867,401.84	0.00	0.00	867,401.84	0.00	13,924.86	42,451.17	824,950.67	95.10
Total del Sub Grupo		867,401.84	0.00	0.00	867,401.84	0.00	13,924.86	42,451.17	824,950.67	9.10
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9.94
Total del Grupo		18,515,590.73	1,108,718.11	0.00	19,624,308.84	0.00	1,193,981.39	1,864,025.59	17,760,283.25	90.41
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
514	Ayudas sociales a personas	614,163.98	0.00	0.00	614,163.98	0.00	33,600.00	37,200.00	576,963.98	93.94
Total del Sub Grupo		614,163.98	0.00	0.00	614,163.98	0.00	33,600.00	37,200.00	576,963.98	93.94
SUB GRUPO : 520 Transf al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	613,921.47	672,792.00	0.00	1,286,713.47	0.00	113,500.00	113,500.00	1,173,213.47	0.00
Total del Sub Grupo		613,921.47	672,792.00	0.00	1,286,713.47	0.00	113,500.00	113,500.00	1,173,213.47	0.00
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
533	Transf. corr. a instituc.de seguridad	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	610,858.54	81.44
534	Transfer. Corri a Empresa Pub no	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	100.00
537	Transf. corriente a comisinado	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		992,000.00	0.00	0.00	992,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	852,858.54	53.09
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	153,480.37	0.00	0.00	153,480.37	0.00	0.00	0.00	153,480.37	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	1,529,411.41	0.00	0.00	1,529,411.41	0.00	115,716.68	240,606.09	1,288,805.32	84.26
Total del Sub Grupo		1,682,891.78	0.00	0.00	1,682,891.78	0.00	115,716.68	240,606.09	1,442,285.69	43.85

Municipalidad de Gracias, Lempira
Ejecución Presupuestaria del 01/02/16 al 28/02/16

23/10/17

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN	3,934,803.68	956,185.00	0.00	4,890,988.68	0.00	421,285.70	437,885.70	4,453,102.98	0.00
Total del Sub Grupo		3,952,803.68	956,185.00	0.00	4,908,988.68	0.00	421,285.70	437,885.70	4,471,102.98	0.54
Total del Grupo		7,855,780.91	1,628,977.00	0.00	9,484,757.91	0.00	823,243.84	968,333.25	8,516,424.66	87.39
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	1,146,716.00	0.00	0.00	1,146,716.00	0.00	124,057.15	183,372.37	963,343.63	84.00
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	1,534,803.68	0.00	0.00	1,534,803.68	0.00	58,036.28	180,814.49	1,353,989.19	88.21
Total del Sub Grupo		2,681,519.68	0.00	0.00	2,681,519.68	0.00	182,093.43	364,186.86	2,317,332.82	86.41
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	2,030,000.00	1,306,678.77	0.00	3,336,678.77	0.00	1,908,323.00	2,237,159.38	1,099,519.39	0.00
Total del Sub Grupo		2,030,000.00	1,306,678.77	0.00	3,336,678.77	0.00	1,908,323.00	2,237,159.38	1,099,519.39	0.00
Total del Grupo		4,711,519.68	1,306,678.77	0.00	6,018,198.45	0.00	2,090,416.43	2,601,346.24	3,416,852.21	86.41
Total General		45,422,828.92	4,044,373.88	0.00	49,467,202.80	0.00	5,311,830.76	7,291,577.35	42,175,625.45	88.14




VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL