



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



EJECUCION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MES DE MARZO 2016

NUMERO DE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DISPONIBLE
1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 43,566.81	84.88%
2	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 17,704.00	72.78%
3	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	L. 50,702.09	83.09%
4	MEDIO AMBIENTE UMA	L. 69,678.93	80.45%
5	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	L. 19,727.50	97.42%
6	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	L. 110,012.43	3.10%
TOTAL		L. 311,391.76	



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Proyecto 1

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	3,337,641.48	0.00	-20,500.00	3,317,141.48	0.00	248,884.18	726,168.42	2,590,973.06	78.10
113	Adicionales (Dietas)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	151,875.00	388,125.00	1,411,875.00	78.43
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	528,504.69	0.00	0.00	528,504.69	0.00	0.00	0.00	528,504.69	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	119,852.29	0.00	0.00	119,852.29	0.00	23,423.21	47,208.35	72,643.94	60.61
Total del Sub Grupo		5,785,998.46	0.00	-20,500.00	5,765,498.46	0.00	424,182.39	1,161,501.77	4,603,996.69	79.85
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,200.20	596,161.92	1,203,838.08	66.87
Total del Sub Grupo		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	211,200.20	596,161.92	1,203,838.08	15.91
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	0.26
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	836,447.62	0.00	0.00	836,447.62	0.00	190,000.00	468,774.38	367,673.24	43.95
Total del Sub Grupo		836,447.62	0.00	0.00	836,447.62	0.00	190,000.00	468,774.38	367,673.24	4.36
Total del Grupo		8,442,446.08	0.00	-20,500.00	8,421,946.08	0.00	825,382.59	2,226,438.07	6,195,508.01	73.56
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	22,946.37	24,819.53	175,180.47	87.59
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	5,933.89	14,195.66	48,804.34	77.46
215	Servicios de telefonía privada	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	4,551.62	20,648.38	81.93
Total del Sub Grupo		288,200.00	0.00	0.00	288,200.00	0.00	28,880.26	43,566.81	244,633.19	84.88

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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 : 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	0.00	1,300.00	34,850.00	96.40
243	Manten. y Rep Equipo Construccin,	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	3,500.00	115,161.99	114,838.01	49.92
Total del Sub Grupo		266,150.00	0.00	0.00	266,150.00	0.00	3,500.00	116,461.99	149,688.01	27.00
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	132,000.00	78.57
255	Capacitacion	25,250.00	0.00	-5,000.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	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		293,250.00	0.00	-5,000.00	288,250.00	0.00	12,000.00	36,000.00	252,250.00	29.93
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
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	4,132.86	9,304.61	41,854.74	81.81
266	Publicidad y propaganda	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	16,425.00	47,667.50	105,332.50	68.84
Total del Sub Grupo		244,159.35	0.00	0.00	244,159.35	0.00	20,557.86	56,972.11	187,187.24	17.22
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	17,100.00	25,600.00	206,400.00	88.96
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	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		254,000.00	20,000.00	0.00	274,000.00	0.00	17,100.00	25,600.00	248,400.00	18.25
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	5,000.00	6,500.00	0.00	5,426.26	6,056.26	443.74	6.82
Total del Sub Grupo		11,500.00	0.00	5,000.00	16,500.00	0.00	5,426.26	15,056.46	1,443.54	0.10

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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 : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	140,227.98	0.00	0.00	140,227.98	0.00	3,150.00	6,650.00	133,577.98	95.25
Total del Sub Grupo		140,227.98	0.00	0.00	140,227.98	0.00	3,150.00	6,650.00	133,577.98	8.80
Total del Grupo		1,497,487.33	20,000.00	0.00	1,517,487.33	0.00	90,614.38	300,307.37	1,217,179.96	80.21
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	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	85.71
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,600.00	63,452.50	164,989.25	72.22
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		254,941.75	0.00	0.00	254,941.75	0.00	5,600.00	63,452.50	191,489.25	74.09
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	4,036.00	170,964.00	97.69
Total del Sub Grupo		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	4,036.00	170,964.00	39.44
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	6,500.00	39,000.00	85.71
Total del Sub Grupo		105,500.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	6,500.00	99,000.00	18.36
Total del Grupo		538,941.75	0.00	0.00	538,941.75	0.00	5,600.00	73,988.50	464,953.25	86.27

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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 : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
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		242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	100.00
Total del Grupo		242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	100.00
Total General		10,720,875.16	20,000.00	-20,500.00	10,720,375.16	0.00	921,596.97	2,600,733.94	8,119,641.22	75.74




VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Proyecto 2

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 del Programa: SERVICIOS PUBLICOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	958,610.04	155,273.58	0.00	1,113,883.62	0.00	74,133.26	232,931.63	880,951.99	79.08
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	158,925.66	33,978.76	0.00	192,904.42	0.00	0.00	0.00	192,904.42	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	49,937.09	11,502.00	0.00	61,439.09	0.00	0.00	17,069.48	44,369.61	72.21
Total del Sub Grupo		1,167,472.79	200,754.34	0.00	1,368,227.13	0.00	74,133.26	250,001.11	1,118,226.02	81.72
Total del Grupo		1,167,472.79	200,754.34	0.00	1,368,227.13	0.00	74,133.26	250,001.11	1,118,226.02	81.72
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
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	2,500.00	2,500.00	7,500.00	75.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	75.00
Total del Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	75.00
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	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
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	98.83
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	17,704.00	507,296.00	96.62
Total del Sub Grupo		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	17,704.00	507,296.00	72.78

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	100.00
Total del Sub Grupo		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	2.41
Total del Grupo		714,250.00	0.00	0.00	714,250.00	0.00	0.00	17,704.00	696,546.00	97.52
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00
Total del Grupo		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	2,507.25	451,847.67	78,152.33	14.74
Total del Sub Grupo		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	2,507.25	451,847.67	78,152.33	14.74
Total del Grupo		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	2,507.25	451,847.67	78,152.33	14.74
Total General		2,439,722.79	250,754.34	0.00	2,690,477.13	0.00	79,140.51	722,052.78	1,968,424.35	73.16




VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Proyecto 3

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	868,610.04	89,636.79	0.00	958,246.83	0.00	73,384.17	220,152.51	738,094.32	77.02
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	142,925.66	16,989.38	0.00	159,915.04	0.00	0.00	0.00	159,915.04	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	40,745.49	3,269.28	0.00	44,014.77	0.00	8,245.90	12,301.45	31,713.32	72.05
Total del Sub Grupo		1,052,281.19	109,895.45	0.00	1,162,176.64	0.00	81,630.07	232,453.96	929,722.68	79.99
Total del Grupo		1,052,281.19	109,895.45	0.00	1,162,176.64	0.00	81,630.07	232,453.96	929,722.68	79.99
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES										
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
252	Medicos y Sanitarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	24,000.00	26,000.00	52.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	24,000.00	26,000.00	52.00
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
266	Publicidad y propaganda	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1,322.50	3,277.50	71.25
Total del Sub Grupo		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	1,322.50	10,277.50	16.68
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales 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
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	24.50
Total del Grupo		81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	8,000.00	25,322.50	56,277.50	68.96
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	24,324.37	50,702.09	249,297.91	83.09
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,324.37	50,702.09	249,297.91	83.09

06/09/17

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	0.00	4,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.31
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,500.00	28,500.00	95.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,500.00	28,500.00	8.53
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	12,402.00	14,802.00	115,698.00	88.65
Total del Sub Grupo		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	12,402.00	14,802.00	130,198.00	27.18
Total del Grupo		479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	0.00	36,726.37	67,004.09	411,995.91	86.01
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,092.50	122,042.50	877,957.50	87.79
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	767,401.84	0.00	10,500.00	777,901.84	0.00	277,499.31	303,490.73	474,411.11	60.98
467	Mantenimiento de los Parques	990,195.95	0.00	0.00	990,195.95	0.00	15,250.00	53,140.00	937,055.95	94.63
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,004,411.04	0.00	0.00	2,004,411.04	0.00	94,831.61	136,844.29	1,867,566.75	93.17
Total del Sub Grupo		4,762,008.83	0.00	10,500.00	4,772,508.83	0.00	463,673.42	615,517.52	4,156,991.31	87.10
Total del Grupo		4,762,008.83	0.00	10,500.00	4,772,508.83	0.00	463,673.42	615,517.52	4,156,991.31	87.10
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	614,163.98	0.00	0.00	614,163.98	0.00	31,277.00	69,477.00	544,686.98	88.68
Total del Sub Grupo		614,163.98	0.00	0.00	614,163.98	0.00	31,277.00	69,477.00	544,686.98	88.68
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	71,449.40	210,590.86	539,409.14	71.92
Total del Sub Grupo		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	71,449.40	210,590.86	539,409.14	39.54
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	1,529,411.41	0.00	0.00	1,529,411.41	0.00	107,070.96	347,677.05	1,181,734.36	77.26
Total del Sub Grupo		1,529,411.41	0.00	0.00	1,529,411.41	0.00	107,070.96	347,677.05	1,181,734.36	40.83
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN	3,734,803.68	1,261,272.26	0.00	4,996,075.94	0.00	720,894.62	1,170,330.32	3,825,745.62	76.57
Total del Sub Grupo		3,734,803.68	1,261,272.26	0.00	4,996,075.94	0.00	720,894.62	1,170,330.32	3,825,745.62	48.49
Total del Grupo		6,628,379.07	1,261,272.26	0.00	7,889,651.33	0.00	930,691.98	1,798,075.23	6,091,576.10	77.20
Total General		13,003,269.09	1,371,167.71	10,500.00	14,384,936.80	0.00	1,520,721.84	2,738,373.30	11,646,563.50	80.96



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Proyecto 4

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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	247,515.72	0.00	0.00	247,515.72	0.00	21,626.31	64,878.93	182,636.79	73.78
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	40,989.38	0.00	0.00	40,989.38	0.00	0.00	0.00	40,989.38	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	10,453.36	0.00	0.00	10,453.36	0.00	4,800.00	4,800.00	5,653.36	54.08
Total del Sub Grupo		298,958.46	0.00	0.00	298,958.46	0.00	26,426.31	69,678.93	229,279.53	76.69
Total del Grupo		298,958.46	0.00	0.00	298,958.46	0.00	26,426.31	69,678.93	229,279.53	76.69
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	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
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	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	83.33
Total del Grupo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos 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	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00
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	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	6.59
Total del Grupo		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	100.00
Total General		356,458.46	0.00	0.00	356,458.46	0.00	26,426.31	69,678.93	286,779.53	80.45

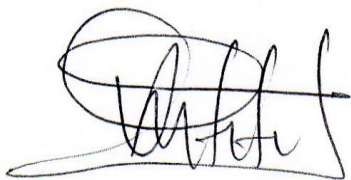
Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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 : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vías de										
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y	567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	8,265.00	9,277.50	558,124.34	98.36
Total del Sub Grupo		567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	8,265.00	9,277.50	558,124.34	98.36
Total del Grupo		567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	8,265.00	9,277.50	558,124.34	98.36
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,250.00	10,450.00	189,550.00	94.77
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,250.00	10,450.00	189,550.00	94.77
Total del Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,250.00	10,450.00	189,550.00	94.77
Total General		767,401.84	0.00	0.00	767,401.84	0.00	15,515.00	19,727.50	747,674.34	97.42




VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL

Proyecto 6

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

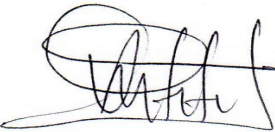
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	1,000,000.00	0.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	500,000.00	510,000.00	50.49
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	0.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	500,000.00	510,000.00	50.49
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	15.84
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	3.99
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	305,395.24	1,024,937.42	0.00	1,330,332.66	0.00	200,250.00	224,460.00	1,105,872.66	83.12
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	117,487.80	200,197.80	449,802.20	69.20
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	36,008.00	69,616.75	580,383.25	89.28
466	Mejoramiento de la Calle	2,800,000.00	500,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	132,001.08	761,784.62	2,538,215.38	76.91
467	Mantenimiento de los Parques	3,360,000.00	6,471,821.93	0.00	9,831,821.93	0.00	55,845.00	217,378.75	9,614,443.18	97.78
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,880,588.72	1,505,116.30	0.00	4,385,705.02	0.00	129,520.35	367,404.63	4,018,300.39	91.62
Total del Sub Grupo		10,645,983.96	9,501,875.65	0.00	20,147,859.61	0.00	671,112.23	1,840,842.55	18,307,017.06	85.55
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidráulicas y Vías de										
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y	300,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	68,573.76	110,012.43	689,987.57	86.24
Total del Sub Grupo		300,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	68,573.76	110,012.43	689,987.57	3.10

Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17
Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/03/16 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. líneas 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	4.31
Total del Grupo		13,186,180.06	10,001,875.65	10,000.00	23,198,055.71	0.00	739,685.99	2,450,854.98	20,747,200.73	89.43
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasn al Sector Priv. para Financ. 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	22,500.00	136,000.00	1,150,713.47	89.43
Total del Sub Grupo		613,921.47	672,792.00	0.00	1,286,713.47	0.00	22,500.00	136,000.00	1,150,713.47	89.43
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	153,480.37	251,070.73	0.00	404,551.10	0.00	0.00	0.00	404,551.10	100.00
Total del Sub Grupo		153,480.37	251,070.73	0.00	404,551.10	0.00	0.00	0.00	404,551.10	23.92
Total del Grupo		767,401.84	923,862.73	0.00	1,691,264.57	0.00	22,500.00	136,000.00	1,555,264.57	91.95
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	56,744.02	240,116.39	906,599.61	79.06
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	1,534,803.68	0.00	0.00	1,534,803.68	0.00	125,349.42	306,163.91	1,228,639.77	80.05
Total del Sub Grupo		2,681,519.68	0.00	0.00	2,681,519.68	0.00	182,093.44	546,280.30	2,135,239.38	79.62
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	1,500,000.00	1,306,678.77	0.00	2,806,678.77	0.00	9,725.00	1,838,543.95	968,134.82	34.49
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	1,306,678.77	0.00	2,806,678.77	0.00	9,725.00	1,838,543.95	968,134.82	17.64
Total del Grupo		4,181,519.68	1,306,678.77	0.00	5,488,198.45	0.00	191,818.44	2,384,824.25	3,103,374.20	56.54
Total General		18,135,101.58	12,232,417.15	10,000.00	30,377,518.73	0.00	954,004.43	4,971,679.23	25,405,839.50	83.63



VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA
CONTADORA MUNICIPAL