



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



**EJECUCION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MES DE MAYO 2016**

NUMERO DE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DISPONIBLE
1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 93,010.97	67.72%
2	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 136,496.00	55.73%
3	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	L. 136,496.00	55.73%
4	MEDIO AMBIENTE UMA	L. 115,107.05	67.70%
5	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	L. 41,538.50	94.58%
6	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	L. 328,536.43	2.07%
<b>TOTAL</b>		<b>L. 851,184.95</b>	



**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

PROYECTO 1

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

06/09/17

Pag. 1

*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,337,641.48	0.00	-20,500.00	3,317,141.48	0.00	260,510.48	1,236,748.37	2,080,393.11	62.71
113	Adicionales (Dietas)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	135,000.00	634,556.25	1,165,443.75	64.74
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	528,504.69	0.00	0.00	528,504.69	0.00	13,500.00	13,500.00	515,004.69	97.44
115	Complementos (Vacaciones)	119,852.29	0.00	0.00	119,852.29	0.00	21,676.77	68,885.12	50,967.17	42.52
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,785,998.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,500.00</b>	<b>5,765,498.46</b>	<b>0.00</b>	<b>430,687.25</b>	<b>1,953,689.74</b>	<b>3,811,808.72</b>	<b>66.11</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	342,967.89	1,207,316.22	592,683.78	32.92
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,967.89</b>	<b>1,207,316.22</b>	<b>592,683.78</b>	<b>7.83</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.26</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	Beneficios y compensaciones varias	836,447.62	0.00	0.00	836,447.62	0.00	120,000.00	623,774.38	212,673.24	25.42
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>836,447.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,447.62</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>623,774.38</b>	<b>212,673.24</b>	<b>2.52</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>8,442,446.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,500.00</b>	<b>8,421,946.08</b>	<b>0.00</b>	<b>893,655.14</b>	<b>3,784,780.34</b>	<b>4,637,165.74</b>	<b>55.06</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
211	Energia Electrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	33,191.45	58,010.98	141,989.02	70.99
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	5,235.64	25,895.13	37,104.87	58.89
215	Servicios de telefonía privada	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	9,104.86	16,095.14	63.86
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>288,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,427.09</b>	<b>93,010.97</b>	<b>195,189.03</b>	<b>67.72</b>

## Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

### Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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.
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	31,299.00	32,599.00	3,551.00	9.82
243	Manten. y Rep Equipo Construcción,	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	4,385.00	121,346.99	108,653.01	47.24
<b>Total del Sub Grupo</b>		266,150.00	0.00	0.00	266,150.00	0.00	35,684.00	153,945.99	112,204.01	20.24
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
253	Juridicos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	59,320.00	108,680.00	64.69
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	4,000.00	96,000.00	96.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		293,250.00	0.00	-5,000.00	288,250.00	0.00	12,000.00	63,320.00	224,930.00	26.69
<b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
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	8,711.25	21,443.26	29,716.09	58.08
266	Publicidad y propaganda	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	3,737.50	55,405.00	97,595.00	63.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		244,159.35	0.00	0.00	244,159.35	0.00	12,448.75	76,848.26	167,311.09	15.39
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	15,200.00	50,400.00	181,600.00	78.27
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	13,800.00	13,800.00	8,200.00	37.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		254,000.00	20,000.00	0.00	274,000.00	0.00	29,000.00	64,200.00	209,800.00	15.41
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
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	0.00	6,056.26	443.74	6.82
<b>Total del Sub Grupo</b>		11,500.00	0.00	5,000.00	16,500.00	0.00	0.00	15,056.46	1,443.54	0.10

## Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 3

### Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Pot. 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	785.00	16,633.00	123,594.98	88.13 88.13
<b>Total del Sub Grupo</b>		140,227.98	0.00	0.00	140,227.98	0.00	785.00	16,633.00	123,594.98	8.14 8.14
<b>Total del Grupo</b>		1,497,487.33	20,000.00	0.00	1,517,487.33	0.00	128,344.84	483,014.68	1,034,472.65	68.17 68.17
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	100.00 100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 100.00
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	100.00 100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	85.71 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	40.00	14,960.00	99.73 99.73
332	Papel para Computadora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 100.00
333	Productos de Artes Graficas	228,441.75	0.00	0.00	228,441.75	0.00	13,019.00	91,558.60	136,883.15	59.92 59.92
334	Productos de Papel y Carton	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	336.00	2,164.00	86.56 86.56
337	Especies timbradas y valores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50.00 50.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		254,941.75	0.00	0.00	254,941.75	0.00	17,019.00	95,934.60	159,007.15	61.52 61.52
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	340.00	20,797.00	154,203.00	88.11 88.11
<b>Total del Sub Grupo</b>		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	340.00	20,797.00	154,203.00	35.57 35.57
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,401.00	25,355.00	34,645.00	57.74 57.74
392	Utiles de escritorio, oficina y	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	6,815.00	38,685.00	85.02 85.02
<b>Total del Sub Grupo</b>		105,500.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	1,401.00	32,170.00	73,330.00	13.60 13.60
<b>Total del Grupo</b>		538,941.75	0.00	0.00	538,941.75	0.00	18,760.00	148,901.60	390,040.15	72.37 72.37

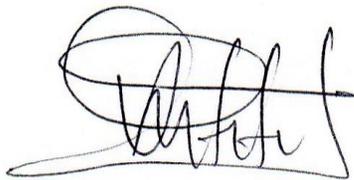
## Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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	650.00	650.00	174,350.00	99.62
<b>Total del Sub Grupo</b>		242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	650.00	650.00	241,350.00	99.73
<b>Total del Grupo</b>		242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	650.00	650.00	241,350.00	99.73
<b>Total General</b>		10,720,875.16	20,000.00	-20,500.00	10,720,375.16	0.00	1,041,409.98	4,417,346.62	6,303,028.54	58.79




**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

PROYECTO 2

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

06/09/17

Pag. 1

*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 del Programa: SERVICIOS PUBLICOS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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	88,510.48	405,995.81	707,887.81	63.55
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	5,460.20	33,797.28	27,641.81	44.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,167,472.79</b>	<b>200,754.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,227.13</b>	<b>0.00</b>	<b>93,970.68</b>	<b>439,793.09</b>	<b>928,434.04</b>	<b>67.85</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,167,472.79</b>	<b>200,754.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,227.13</b>	<b>0.00</b>	<b>93,970.68</b>	<b>439,793.09</b>	<b>928,434.04</b>	<b>67.85</b>
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	1,800.00	7,900.00	2,100.00	21.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>21.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>21.00</b>
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,190.00	40,190.00	129,810.00	76.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,190.00</b>	<b>40,190.00</b>	<b>129,810.00</b>	<b>75.47</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	70,237.00	136,496.00	388,504.00	74.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,237.00</b>	<b>136,496.00</b>	<b>388,504.00</b>	<b>55.73</b>

# Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

## Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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	2,836.00	14,414.00	83.55
<b>Total del Sub Grupo</b>		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	2,836.00	14,414.00	2.01
<b>Total del Grupo</b>		714,250.00	0.00	0.00	714,250.00	0.00	110,427.00	179,522.00	534,728.00	74.86
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	2,725.00	65,275.00	95.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	2,725.00	65,275.00	95.99
<b>Total del Grupo</b>		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	2,725.00	65,275.00	95.99
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	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		530,000.00	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total del Grupo</b>		530,000.00	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total General</b>		2,439,722.79	300,754.34	0.00	2,740,477.13	0.00	256,197.68	1,165,611.36	1,574,865.77	57.46



**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**  
CONTADORA MUNICIPAL

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 del Programa: SERVICIOS PUBLICOS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	958,610.04	155,273.58	0.00	1,113,883.62	0.00	88,510.48	405,995.81	707,887.81	63.55
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	5,460.20	33,797.28	27,641.81	44.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,167,472.79</b>	<b>200,754.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,227.13</b>	<b>0.00</b>	<b>93,970.68</b>	<b>439,793.09</b>	<b>928,434.04</b>	<b>67.85</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,167,472.79</b>	<b>200,754.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,227.13</b>	<b>0.00</b>	<b>93,970.68</b>	<b>439,793.09</b>	<b>928,434.04</b>	<b>67.85</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	7,900.00	2,100.00	21.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>21.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>21.00</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,190.00	40,190.00	129,810.00	76.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,190.00</b>	<b>40,190.00</b>	<b>129,810.00</b>	<b>75.47</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	70,237.00	136,496.00	388,504.00	74.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,237.00</b>	<b>136,496.00</b>	<b>388,504.00</b>	<b>55.73</b>

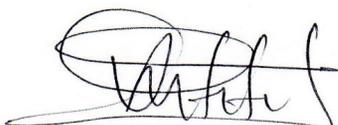
# Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

## Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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	2,836.00	14,414.00	83.55
<b>Total del Sub Grupo</b>		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	2,836.00	14,414.00	2.01
<b>Total del Grupo</b>		714,250.00	0.00	0.00	714,250.00	0.00	110,427.00	179,522.00	534,728.00	74.86
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	2,725.00	65,275.00	95.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	2,725.00	65,275.00	95.99
<b>Total del Grupo</b>		18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	2,725.00	65,275.00	95.99
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	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		530,000.00	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total del Grupo</b>		530,000.00	50,000.00	0.00	580,000.00	0.00	50,000.00	535,671.27	44,328.73	7.64
<b>Total General</b>		2,439,722.79	300,754.34	0.00	2,740,477.13	0.00	256,197.68	1,165,611.36	1,574,865.77	57.46




**VIVIAN ALEXA ANDRADE ANDRADE**  
CONTADORA MUNICIPAL

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

06/09/17

Pag. 1

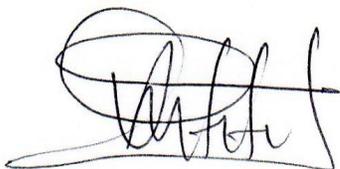
*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 del Programa: MEDIO AMBIENTE*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	247,515.72	0.00	0.00	247,515.72	0.00	21,626.31	107,054.05	140,461.67	56.74
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	0.00	4,800.00	5,653.36	54.08
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>298,958.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,958.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,626.31</b>	<b>111,854.05</b>	<b>187,104.41</b>	<b>62.58</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>298,958.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,958.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,626.31</b>	<b>111,854.05</b>	<b>187,104.41</b>	<b>62.58</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>83.33</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	402.00	14,598.00	97.32
356	Combustible y Lubricantes	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	2,807.00	24,693.00	89.79
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.00</b>	<b>39,291.00</b>	<b>92.44</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	44.00	2,956.00	98.53
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>2,956.00</b>	<b>6.49</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,253.00</b>	<b>42,247.00</b>	<b>92.85</b>
<b>Total General</b>		<b>356,458.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,458.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,626.31</b>	<b>115,107.05</b>	<b>241,351.41</b>	<b>67.70</b>

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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 Vias de										
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y	567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	14,500.00	25,137.50	542,264.34	95.56
<b>Total del Sub Grupo</b>		567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	14,500.00	25,137.50	542,264.34	95.56
<b>Total del Grupo</b>		567,401.84	0.00	0.00	567,401.84	0.00	14,500.00	25,137.50	542,264.34	95.56
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	0.00	16,401.00	183,599.00	91.79
<b>Total del Sub Grupo</b>		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	16,401.00	183,599.00	91.79
<b>Total del Grupo</b>		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	16,401.00	183,599.00	91.79
<b>Total General</b>		767,401.84	0.00	0.00	767,401.84	0.00	14,500.00	41,538.50	725,863.34	94.58




**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

PROYECTO 6

*Municipalidad de Gracias, Lempira*

06/09/17

Pag. 1

*Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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	10,000.00	510,000.00	500,000.00	49.50
<b>Total del Sub Grupo</b>		1,000,000.00	0.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	10,000.00	510,000.00	500,000.00	49.50
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	16,634.00	16,634.00	33,366.00	66.73
<b>Total del Sub Grupo</b>		190,196.10	0.00	0.00	190,196.10	0.00	16,634.00	16,634.00	173,562.10	14.46
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		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	1,586,502.44	0.00	1,891,897.68	0.00	19,848.50	681,620.20	1,210,277.48	63.97
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	115,236.00	463,533.90	186,466.10	28.68
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	36,518.50	145,243.35	504,756.65	77.65
466	Mejoramiento de la Calle	2,800,000.00	500,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	342,476.06	1,220,070.08	2,079,929.92	63.02
467	Mantenimiento de los Parques	3,360,000.00	6,471,821.93	0.00	9,831,821.93	0.00	67,351.25	4,722,335.33	5,109,486.60	51.96
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,880,588.72	1,505,116.30	0.00	4,385,705.02	0.00	169,616.92	606,688.85	3,779,016.17	86.16
<b>Total del Sub Grupo</b>		10,645,983.96	10,063,440.67	0.00	20,709,424.63	0.00	751,047.23	7,839,491.71	12,869,932.92	58.60
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	145,880.00	328,536.43	471,463.57	58.93
<b>Total del Sub Grupo</b>		300,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	145,880.00	328,536.43	471,463.57	2.07

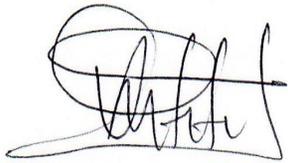
## Municipalidad de Gracias, Lempira

06/09/17

Pag. 2

### Ejecución Presupuestaria al 31/05/16 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. lineas de transm.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	315,101.92	315,101.92	684,898.08	68.48
<b>Total del Sub Grupo</b>		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	315,101.92	315,101.92	684,898.08	2.88
<b>Total del Grupo</b>		13,186,180.06	10,563,440.67	10,000.00	23,759,620.73	0.00	1,238,663.15	9,009,764.06	14,749,856.67	62.07
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasn 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	44,900.00	211,300.00	1,075,413.47	83.57
<b>Total del Sub Grupo</b>		613,921.47	672,792.00	0.00	1,286,713.47	0.00	44,900.00	211,300.00	1,075,413.47	83.57
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		153,480.37	251,070.73	0.00	404,551.10	0.00	0.00	0.00	404,551.10	23.92
<b>Total del Grupo</b>		767,401.84	923,862.73	0.00	1,691,264.57	0.00	44,900.00	211,300.00	1,479,964.57	87.50
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	54,118.97	349,673.66	797,042.34	69.50
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	1,534,803.68	0.00	0.00	1,534,803.68	0.00	127,974.46	560,793.51	974,010.17	63.46
<b>Total del Sub Grupo</b>		2,681,519.68	0.00	0.00	2,681,519.68	0.00	182,093.43	910,467.17	1,771,052.51	66.04
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	1,500,000.00	1,902,543.77	0.00	3,402,543.77	0.00	878,583.79	3,052,081.29	350,462.48	10.30
<b>Total del Sub Grupo</b>		1,500,000.00	1,902,543.77	0.00	3,402,543.77	0.00	878,583.79	3,052,081.29	350,462.48	5.76
<b>Total del Grupo</b>		4,181,519.68	1,902,543.77	0.00	6,084,063.45	0.00	1,060,677.22	3,962,548.46	2,121,514.99	34.87
<b>Total General</b>		18,135,101.58	13,389,847.17	10,000.00	31,534,948.75	0.00	2,344,240.37	13,183,612.52	18,351,336.23	58.19



**VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA**  
**CONTADORA MUNICIPAL**