



*Municipalidad de Lucerna, Departamento de
Ocotepaque*

Presupuesto Año 2016

Presupuesto 2016



Municipalidad de Lucerna Ocotepeque
Presupuesto de Ingresos
año 2016

G.	S.G	R.	S.R	DESCRIPCION	APROBADO AÑO ANTERIOR	RECAUDADO DE ENERO A OCTUBRE	CALCULO MUNICIPAL	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
				INGRESOS TOTALES	L. 12615,106.04	L. 11298,970.48	L. 12196,097.89	L. 12196,097.89
1				INGRESOS CORRIENTES	L. 505,491.89	L. 532,716.49	L. 990,252.96	L. 990,252.96
	11			INGRESOS TRIBUTARIOS	L. 403,247.63	L. 434,795.15	L. 878,287.35	L. 878,287.35
		110		Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	L. 74,349.49	L. 69,150.39	L. 416,193.68	L. 416,193.68
			1	Urbanos	L. 14,556.51	L. 9,857.72	L. 44,296.00	L. 44,296.00
			2	Rurales	L. 59,792.98	L. 59,292.67	L. 371,897.68	L. 371,897.68
		111		Impuesto Personal Municipal	L. 4,902.23	L. 7,271.11	L. 12,137.50	L. 12,137.50
			1	Impuesto Personal Municipal	L. 4,902.23	L. 7,271.11	L. 12,137.50	L. 12,137.50
		112		Impuesto a Establecimiento Industrial	L. -	L. 10,640.00	L. 18,255.00	L. 18,255.00
			1	Agricultura ganadería caza y pesca	L. 16,392.00	L. 10,640.00	L. 11,655.00	L. 11,655.00
			33	Fabricación de Productos minerales no metálicos(Tejeras,Bloqueras, Ladrilleras)	L. -	L. -	L. 6,600.00	L. 6,600.00
		113		Impuesto a Establecimientos Comerciales	L. 57,475.50	L. 74,102.95	L. 104,312.33	L. 104,312.33
			01	Casas Comerciales(Distribuidora HOSANA)	L. -	L. -	L. 6,000.00	L. 6,000.00
			04	Bazares	L. 4,440.00	L. 2,210.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
			05	Abarroterías	L. -	L. -	L. 7,200.00	L. 7,200.00
			06	Bodegas	L. 2,880.00	L. 4,800.00	L. -	L. -
			10	Puestos de Venta de Medicina	L. -	L. -	L. 600.00	L. 600.00
			12	Ferretería	L. 1,140.00	L. 450.00	L. 600.00	L. 600.00
			13	Pulperías	L. 6,573.00	L. 4,850.00	L. 8,400.00	L. 8,400.00
			14	Glorietas y Casetas de Ventas de Golosina	L. 720.00	L. 1,810.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
			17	Deposito de café	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00
			23	Venta de Productos Agropecuarios	L. -	L. -	L. 300.00	L. 300.00
			30	Billares	L. 12,160.21	L. 27,583.61	L. 37,653.12	L. 37,653.12
			31	Volumen de venta y otros no Clasificados	L. 28,962.29	L. 31,799.34	L. 38,159.21	L. 38,159.21
		114		Impuesto a Establecimiento del Servicio	L. 101,382.00	L. 71,090.00	L. 112,100.00	L. 112,100.00
			02	Sala de Belleza, Barberías y Gimnasios	L. -	L. -	L. 600.00	L. 600.00
			05	Compañías Televisoras por Cable	L. 8,400.00	L. 6,800.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
			10	Comedores Restaurante y Cafeterías	L. 2,280.00	L. 600.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00



Municipalidad de Lucerna Ocotepeque
Presupuesto de Ingresos
año 2016

		23	Venta de Productos Agropecuarios	L.	-	L.	-	L.	300.00	L.	300.00
		30	Billares	L.	12,160.21	L.	27,583.61	L.	37,653.12	L.	37,653.12
		31	Volumen de venta y otros no Clasificados	L.	28,962.29	L.	31,799.34	L.	38,159.21	L.	38,159.21
	114		Impuesto a Establecimiento del Servicio	L.	101,382.00	L.	71,090.00	L.	112,100.00	L.	112,100.00
		02	Sala de Belleza, Barberías y Gimnasios	L.	-	L.	-	L.	600.00	L.	600.00
		05	Compañías Televisoras por Cable	L.	8,400.00	L.	6,800.00	L.	1,200.00	L.	1,200.00
		10	Comedores Restaurante y Cafeterías	L.	2,280.00	L.	600.00	L.	2,400.00	L.	2,400.00
		11	Parques y Lugares de Recreo	L.	-	L.	-	L.	1,100.00	L.	1,100.00
		17	Cantina y expendios de aguardiente	L.	80,040.00	L.	58,000.00	L.	96,000.00	L.	96,000.00
		23	Molinos que Prestan Servicios a Particulares	L.	1,512.00	L.	940.00	L.	1,200.00	L.	1,200.00
		26	Hoteles, Moteles, Hospedajes y Pensiones	L.	5,040.00	L.	2,400.00	L.	3,600.00	L.	3,600.00
		28	Talleres de Servicio, Electricidad, Mecánica	L.	4,110.00	L.	2,350.00	L.	6,000.00	L.	6,000.00
	118		TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	L.	3,840.00	L.	48,370.00	L.	57,984.00	L.	57,984.00
		04	Tren de Aseo	L.	-	L.	44,370.00	L.	53,244.00	L.	53,244.00
		13	Servicios Secretariales	L.	3,840.00	L.	4,000.00	L.	4,740.00	L.	4,740.00
	119		DERECHOS MUNICIPALES	L.	161,298.41	L.	154,170.70	L.	157,304.84	L.	157,304.84
		01	Matrimonio	L.	600.00	L.	2,750.00	L.	3,300.00	L.	3,300.00
		03	Constancias y Certificaciones	L.	120.00	L.	660.00	L.	792.00	L.	792.00
		04	Autorizaciones y Vistos Buenos, Libros y otros	L.	5,256.00	L.	1,860.00	L.	2,232.00	L.	2,232.00
		05	Licencias para bailes y serenatas	L.	2,856.00	L.	1,200.00	L.	1,440.00	L.	1,440.00
		07	Matriculas de Marcas de Herrar	L.	420.00	L.	1,000.00	L.	1,200.00	L.	1,200.00
		08	Matricula de Vehículos Automotores	L.	31,309.31	L.	24,796.70	L.	29,756.04	L.	29,756.04
		12	Matricula de Armas de Fuego	L.	1,800.00	L.	500.00	L.	1,000.00	L.	1,000.00
		19	Medidas y remedidas de terreno	L.	12,924.00	L.	8,150.00	L.	9,780.00	L.	9,780.00
		21	Permiso de Operación de Negocios	L.	80,687.10	L.	74,500.00	L.	61,300.00	L.	61,300.00
		24	Permiso de Construcción	L.	480.00	L.	750.00	L.	900.00	L.	900.00
		28	Licencia para extracción de recursos	L.	11,640.00	L.	6,054.00	L.	7,264.80	L.	7,264.80
		30	Derecho por uso de calles	L.	5,562.00	L.	19,025.00	L.	22,830.00	L.	22,830.00
		31	Guía para transporte de ganado	L.	72.00	L.	1,960.00	L.	2,352.00	L.	2,352.00
		99	Otros derechos municipales	L.	7,572.00	L.	10,965.00	L.	13,158.00	L.	13,158.00
	12		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	L.	102,244.26	L.	97,921.34	L.	111,965.61	L.	111,965.61
	120		MULTAS	L.	4,560.00	L.	9,500.00	L.	11,400.00	L.	11,400.00



Municipalidad de Lucerna Ocotepeque
Presupuesto de Ingresos
año 2016

		01	Infracciones Impuestas por la policía	L. 4,320.00	L. 5,900.00	L. 7,080.00	L. 7,080.00
			Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	L. 240.00	L. 3,600.00	L. 4,320.00	L. 4,320.00
	121		RECARGOS	L. 3,953.18	L. 4,429.82	L. 5,315.78	L. 5,315.78
12		01	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	L. 3,953.18	L. 4,429.82	L. 5,315.78	L. 5,315.78
	122		Recuperación por cobro de impuesto y Derechos en Mora	L. 93,731.08	L. 83,991.52	L. 95,249.82	L. 95,249.82
		01	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	L. 91,103.08	L. 59,501.05	L. 71,401.26	L. 71,401.26
		02	Impuesto Personal	L. 2,628.00	L. 1,725.00	L. 2,070.00	L. 2,070.00
		04	Impto. Establecimientos Comerciales	L. -	L. 2,565.47	L. 3,078.56	L. 3,078.56
		05	Impto. Establecimientos Servicios	L. -	L. 20,200.00	L. 18,700.00	L. 18,700.00
2			INGRESOS DE CAPITAL	L. 12093,222.15	L. 10766,253.99	L. 11205,844.93	L. 11205,844.93
	22		VENTA DE ACTIVOS	L. 15,848.04	L. 21,655.78	L. 25,986.94	L. 25,986.94
	220		Venta de Bienes Inmuebles	L. 15,848.04	L. 21,655.78	L. 25,986.94	L. 25,986.94
		3	Lotes de Cementerio	L. 480.00	L. 600.00	L. 720.00	L. 720.00
		4	Dominios Plenos	L. 15,368.04	L. 21,055.78	L. 25,266.94	L. 25,266.94
25			TRANSFERENCIA	L. 11983,314.00	L. 10260,896.58	L. 11079,416.04	L. 11079,416.04
	250		Sector Publico	L. 11983,314.00	L. 10260,896.58	L. 11079,416.04	L. 11079,416.04
		1	Transferencias del Gobierno Central	L. 11983,314.00	L. 10260,896.58	L. 11079,416.04	L. 11079,416.04
	270		Donaciones del Sector Publico	L. -	L. 400,000.00	L. -	L. -
		01	Donaciones(FAPVS y Done un Aula)	L. -	L. 400,000.00	L. -	L. -
28			OTROS INGRESOS DE CAPITAL	L. 94,060.11	L. 83,701.63	L. 100,441.96	L. 100,441.96
	280		INFGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	L. 94,060.11	L. 83,701.63	L. 100,441.96	L. 100,441.96
		2	Intereses bancarios	L. 94,060.11	L. 83,701.63	L. 100,441.96	L. 100,441.96




Obdulio Mercado Mejía
Alcalde Municipal




Mirna Elizabeth Mercado
Tesorera Municipal



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

A	F	G	S.G	O.G	DESCRIPCION	APROBADO AÑO ANTERIOR	EJECUTADO ENERO A OCTUBRE	CALCULO MUNICIPAL	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
1					ADMINISTRACION SUPERIOR				
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	627,000.00	498,515.00	617,000.00	617,000.00
			110		Personal Permanente	587,000.00	454,515.00	587,000.00	587,000.00
				111	Sueldos y salarios básicos	289,200.00	225,015.00	289,200.00	289,200.00
				113	Adicionales (Dietas)	249,600.00	205,400.00	249,600.00	249,600.00
				114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	48,200.00	24,100.00	48,200.00	48,200.00
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	44,000.00	30,000.00	30,000.00
			270		Pasajes viáticos otros gastos de viaje	40,000.00	44,000.00	30,000.00	30,000.00
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	40,000.00	44,000.00	30,000.00	30,000.00
2					SECRETARIO MUNICIPAL				
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	114,933.00	90,133.00	131,399.66	131,399.66
			110		Personal permanente	112,933.00	89,833.00	112,933.00	112,933.00
				111	Sueldos y salarios básicos	92,400.00	77,000.00	92,400.00	92,400.00
				114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	15,400.00	7,700.00	15,400.00	15,400.00
				115	Complemento Vacacional	5,133.00	5,133.00	5,133.00	5,133.00
		160			Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	17,966.66	17,966.66
				161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	17,966.66	17,966.66
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	300.00	500.00	500.00
			270		Pasaje, viáticos y otros gastos de viaje	2,000.00	300.00	500.00	500.00
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	300.00	500.00	500.00
5					ADMINISTRACION CATASTRAL				
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	107,600.00	84,900.00	126,173.46	126,173.46
			110		Personal Permanente	105,600.00	84,000.00	105,600.00	105,600.00
				111	Sueldos y salarios permanentes	86,400.00	72,000.00	86,400.00	86,400.00
				114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	14,400.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00
				115	Complemento Vacaciones	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
		160			Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,573.46	18,573.46
				161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,573.46	18,573.46
		200			SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	900.00	2,000.00	2,000.00
			270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje	2,000.00	900.00	2,000.00	2,000.00



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	900.00	2,000.00	2,000.00
6	ADMINISTRACION CONTABLE								
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	107,600.00	84,600.00	126,173.46	126,173.46
			110		Personal Permanente	105,600.00	84,000.00	105,600.00	105,600.00
				111	Sueldos y salarios permanentes	86,400.00	72,000.00	86,400.00	86,400.00
				114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	14,400.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00
				115	Complemento Vacacionales	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
		160			Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,573.46	18,573.46
				161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,573.46	18,573.46
		200			SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	600.00	2,000.00	2,000.00
			270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje	2,000.00	600.00	2,000.00	2,000.00
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	600.00	2,000.00	2,000.00
8	TESORERIA MUNICIPAL								
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	668,554.63	631,723.68	580,416.27	580,416.27
			110		Personal Permanente	129,333.00	101,133.00	354,999.66	354,999.66
				111	Sueldo y Salarios Permanentes	96,000.00	80,000.00	96,000.00	96,000.00
				112	Retribuciones al personal directivo y de control	12,000.00	7,800.00	9,000.00	9,000.00
				114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	16,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00
				115	Complemento Vacaciones	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00
			120		Personal Temporal	174,000.00	149,500.00	210,000.00	210,000.00
				122	Jornales	174,000.00	149,500.00	210,000.00	210,000.00
		160			Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,666.66	18,666.66
				161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	18,666.66	18,666.66
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	154,221.63	204,565.05	90,000.00	90,000.00
			210		Servicios Básicos	45,000.00	37,752.26	37,000.00	37,000.00
				211	Energía Eléctrica	20,000.00	9,632.78	10,000.00	10,000.00
				214	Teléfono	10,000.00	7,320.00	7,000.00	7,000.00
				216	Correos e Internet	15,000.00	20,799.48	20,000.00	20,000.00
			240		Mantenimiento Y Reparación de Maquinas, Equipos	75,221.63	117,016.02	28,000.00	28,000.00



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

			241	Mantenimiento Y Reparación de Maquinas, Equipos	20,649.83	16,719.00	8,000.00	8,000.00
			243	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	54,571.80	100,297.02	20,000.00	20,000.00
		260		Servicios comerciales y finan.	15,000.00	35,292.37	12,000.00	12,000.00
			263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	13,770.80	4,000.00	4,000.00
			265	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
			266	Publicidad y Propaganda	10,000.00	21,521.57	8,000.00	8,000.00
		270		Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje	8,000.00	4,100.00	2,000.00	2,000.00
			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
			275	Transporte y Otros Gastos de Viaje de Particulares	3,000.00	1,100.00		
		280		Impuestos Derechos y tasas	11,000.00	10,404.40	11,000.00	11,000.00
			282	impuestos directos	11,000.00	10,404.40	11,000.00	11,000.00
		290		Otros Servicios no Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
			295	Limpieza aseo y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	176,525.63	135,416.61	135,416.61
		310		Productos alimenticios agropecuarios y forestales	50,000.00	34,306.58	30,000.00	30,000.00
			311	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	34,306.58	30,000.00	30,000.00
		330		Productos de Papel Cartón Impreso	15,000.00	11,464.50	10,000.00	10,000.00
			331	Papel Para Escritorio	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			334	Productos de papel y cartón	10,000.00	11,464.50	7,000.00	7,000.00
		340		Productos de cuero y caucho	10,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00
			343	Llantas y Neumáticos	10,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00
		350		Productos Químicos, Lubricantes y Otros	115,000.00	111,172.00	77,416.61	77,416.61
			354	Insecticidas Fungicidas y Otros	5,000.00	900.00	4,000.00	4,000.00
			355	Tintes, Pinturas y colorantes	10,000.00	6,830.00	5,000.00	5,000.00
			356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	103,442.00	68,416.61	68,416.61
		360		Productos Metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
			373	Productos de Loza y Porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00
		390		Otros Materiales Suministros	21,000.00	14,582.55	15,000.00	15,000.00
			391	Elementos de Limpieza	5,000.00	3,363.00	5,000.00	5,000.00



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

				392	Útiles de Escritorio y Oficina	5,000.00	5,436.55	5,000.00	5,000.00
				399	Otros materiales Suministros	10,000.00	5,783.00	5,000.00	5,000.00
10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA								
	11	100		100	SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	148,785.00	270,769.56	270,769.56
			110		Personal permanente	167,000.00	148,785.00	167,000.00	167,000.00
				111	Sueldo y Salarios Permanentes	136,800.00	129,985.00	136,800.00	136,800.00
				114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	22,800.00	11,400.00	22,800.00	22,800.00
				115	Complemento Vacacional	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
			160		Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	103,269.56	103,269.56
				161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00		103,269.56	103,269.56
		200			SERVICIOS PERSONALES	1,000.00	100.00	500.00	500.00
			270		Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje	1,000.00	100.00	500.00	500.00
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,000.00	100.00	500.00	500.00
	TOTAL PROGRAMA 01					1793,687.63	1538,756.68	1851,932.41	1851,932.41
	PROGRAMA 03 DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO								
1	VIDA MEJOR								
	12				SEVICIOS DE EDUCACION Y SALUD	4793,325.60	5024,815.23	4431,766.42	4431,766.42
				461	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Edificios y Obras Urbanísticas	980,000.00	1,800.00	900,000.00	900,000.00
				463	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Viviendas Populares	260,139.31	422,194.33	450,000.00	450,000.00
				465	Construcciones,Adiciones y Mejoras de al Sistema de Alcantarillado San.	2000,000.00	3559,141.25	1440,000.00	1440,000.00
				481	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Línea de Energía Eléctrica	0.00	15,857.77	0.00	0.00
				571	Subsidio a particulares(Bono 3° edad)	220,000.00	-	231,766.42	231,766.42
				573	Subsidio a Inst.Sociales,culturales sin fines de lucro(apoyo a proy. Y programas asistencia social,Niñez,Juventud,Mujer,discapacitados Retornados migrantes)	208,331.40	108,533.00	400,000.00	400,000.00



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

1					SEVICIOS DE EDUCACION	776,940.64	606,037.00	660,000.00	660,000.00
				513	Becas	70,000.00	-	60,000.00	60,000.00
				581	Susidios a la Administración Central	706,940.64	606,037.00	600,000.00	600,000.00
2					SEVICIOS DE SALUD	347,914.25	311,251.88	350,000.00	350,000.00
				581	Susidios a la Administración Central	347,914.25	311,251.88	350,000.00	350,000.00
3	12				TODOS POR LA PAZ	2396,662.80	2234,579.70	2215,883.21	2215,883.21
				413	Adquisición de Terrenos para usos V.	-	10,000.00	0.00	0.00
				421	adquisición de equipo nuevo de oficina	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
				429	Adquisición de Maquinaria y equipo	-	1695,100.00	50,000.00	50,000.00
				461	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	-	62,463.30	0.00	0.00
				467	Construcciones, Adiciones y Mejoras de parques y Lugares de Recreo	1300,000.00	46,112.00	300,000.00	300,000.00
				469	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Varias.	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
				481	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Línea de Energía Eléctrica	0.00	61,208.37	400,000.00	400,000.00
				543	Transferencias de Capital a Instituciones de Seguridad Ciudadana	339,838.94	185,911.53	265,883.21	265,883.21
				573	Transferencias de Capital a Instituciones sin fines de lucro, C.C.T, C.S.C Y actividades culturales, Recreovias, Vigilancia Comunitaria, entre otros	706,823.86	173,784.50	300,000.00	300,000.00
4					CULTURA				
	11	100			SERVICIOS PERSONALES	173,667.00	134,967.00	270,536.56	270,536.56
			110		Personal Permanente	168,667.00	130,167.00	168,667.00	168,667.00
				111	Suelo y Salarios Permanentes	138,000.00	115,000.00	138,000.00	138,000.00
				114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	23,000.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00
				115	Complemento Vacacional	7,667.00	3,667.00	7,667.00	7,667.00
			160		Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	100,869.56	100,869.56



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

			161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00		100,869.56	100,869.56
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00
			270	Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje	5,000.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00
			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,000.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00
11	ATENCION A LA MUJER							
	11			SERVICIOS PERSONALES	85,667.00	66,200.00	138,101.78	138,101.78
		110		Personal Permanente	80,667.00	60,500.00	80,667.00	80,667.00
			111	Sueldo y Salarios Permanentes	66,000.00	55,000.00	66,000.00	66,000.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	11,000.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00
			115	Complemento Vacacional	3,667.00	0.00	3,667.00	3,667.00
		160		Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	56,434.78	56,434.78
			161	Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	56,434.78	56,434.78
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,700.00	1,000.00	1,000.00
		200		Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje	5,000.00	5,700.00	1,000.00	1,000.00
			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,000.00	5,700.00	1,000.00	1,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA 03	7449,322.40	7460,561.93	7056,287.97	7056,287.97
1	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES							
	11			SERVICIOS PERSONALES	83,700.00	64,520.00	127,184.86	127,184.86
		110		Personal Permanente	81,700.00	62,700.00	82,080.00	82,080.00
			111	Sueldo y Salarios Permanentes	68,400.00	57,000.00	68,400.00	68,400.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	11,400.00	5,700.00	11,400.00	11,400.00
			115	Complemento Vacacional	1,900.00	0.00	2,280.00	2,280.00
		160		Prestaciones y Compensaciones Varias	0.00	0.00	44,104.86	44,104.86
			161	Prestaciones y Compensaciones Varias			44,104.86	44,104.86
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,820.00	1,000.00	1,000.00
			270	Pasaje, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	2,000.00	1,820.00	1,000.00	1,000.00
			272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	2,000.00	1,820.00	1,000.00	1,000.00
	PROGRAMA 05 DESARROLLO,ECONOMICO							
5	12			PRO-HONDURAS	1773,164.58	728,390.83	1107,941.60	1107,941.60



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
Presupuesto de Egresos Año 2016

				469	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Obras Varias.(Levantamiento Catastral, Relleno S.)	300,000.00	388,405.83	427,941.60	427,941.60
				484	Construcciones Adiciones y mejoras de construcciones Agrícolas	323,498.26	20,700.00	100,000.00	100,000.00
11Y12				524	Transferencias de capital a otras Inst. Culturales y Sociales sin fines de lucro (Mancomunidad Guisayote)	574,833.18	315,000.00	430,000.00	430,000.00
				573	Subsidio a Inst.Sociales,culturales sin fines de lucro, cajas rurales, generación de empleo entre otros	574,833.14	4,285.00	150,000.00	150,000.00
6	PROGRAMA 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								
				464	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Agua Potable	200,000.00	369,625.00		
11 Y 12				466	Construcciones,Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes	690,973.18	737,838.84	2052,751.05	2052,751.05
11Y12				469	Construcciones Adiciones y Mejoras de Edificios y Obras Varias	459,908.11	250,087.00		
				534	Transferencias Corrientes a empresas Publicas no financieras (INFOP)	40,000.00	-	-	-
				541	Transferencias capital a la Administración Central (TSC)	119,833.14	-	-	-
				542	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota AMHON)	4,517.00	-	-	-
					TOTAL DE INFRAESTRUCTURA	1515,231.43	1357,550.84	2052,751.05	2052,751.05
					TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12615,106.04	11149,780.28	12196,097.89	12196,097.89



Abdullo Mercado Mejía
Alcalde Municipal



Mirna Elizabeth Mercado
Tesorera Municipal



Municipalidad de Lucerna, Departamento de Ocotepeque
Plan de Inversion 2016

No	O.G	Nombre del Proyecto/Sector	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
			Urbano	Rural		I	II	I	IV	Propios	Transferencia
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
		VIDA MEJOR									
		Sector Salud									
1	461	Construcción de Centro de Salud		Aldea La Dorada	800,000.00						800,000.00
		Sub Total			800,000.00						800,000.00
		Sector Educación									
2	461	Construcción Cerca Perimetral Escuela		Aldea La Laguneta	100,000.00						100,000.00
		Sub Total			100,000.00						100,000.00
		TODOS POR LA PAZ									
		Sector Seguridad									
3	467	Construcción de Parque Central	Casco Urbano		300,000.00						300,000.00
4	467	Construcción de Cerca Perimetral en Cementerio General	Casco Urbano		400,000.00						400,000.00

5	467	Electrificación Campo Futbol		Aldea Junta Caminos	150,000.00						150,000.00
7	467	Electrificación Campo Futbol		Aldea Santa Rosita	150,000.00						150,000.00
9	481	Ampliación de Línea Primaria Tendido Eléctrico		Concordia, Dormitorio, Junta Caminos	100,000.00						100,000.00
		Sub Total			1100,000.00						1100,000.00
		VIDA MEJOR									
		Sector Saneamiento									
8	465	Contraparte Proyecto Alcantarillado Sanitario	B°,San Jose,El Calvario,y El Centro		1400,000.00						1400,000.00
9	465	Mantenimiento al Proyecto de Alcantarillado Sanitario		Santa Rosita	-					40,000.00	
		Sub Total			1400,000.00					40,000.00	1400,000.00
		Sector Red Vial									
10	466	Pavimentación de Calle Principal	Casco Urbano		1132,995.32					350,838.65	1132,995.32
11	466	Mantenimiento de Calle que conduce de:		Dormitorio-Aldea Nueva	58,917.09						58,917.09
12	466	Mantenimiento y Reparación de Puente Colgante	Casco Urbano		50,000.00						50,000.00
13	466	Mantenimiento y Reparación de Calle		Junta-Laguneta, Higon Quebrada Grande	100,000.00						100,000.00

6	463	Mejoramientos de Viviendas Populares	B°,San Jose,El Calvario, y El Centro, las Brisas, Buenos Aires, Buen Pastor	Aldea Concordia, Caseríos Agua Caliente, Plan Manzano,laL aguneta,Junta de los Caminos, Las Barrancas, La	450,000.00							450,000.00
		Sub Total			450,000.00							450,000.00
TOTAL EN VIDA MEJOR												2790,000.00
TOTAL TODOS POR LA PAZ												1100,000.00
TOTAL PRO-HONDURAS												237,941.60
TOTAL INFRAESTRUCTURA												2052,751.05
Sub Total											390,838.65	5789,854.00
TOTAL GENERAL												6180,692.65

34	Mantenimiento y reparación de calles	Quebrad Honda hacia Los Limones	Municipalidad	35,000.00	06-01-466
35	Mantenimiento y reparación de calles	El Malcotal salida la Laguneta	Municipalidad	25,000.00	06-01-466
36	Terminación de Cancha de Futbol	Casco Urbano	Municipalidad	500,000.00	03-03-467
37	Proyecto de electrificación	El Hizotal	Municipalidad	75,000.00	03-01-481
38	Elaboración de Estudio Energía Eléctrica	El Respalde	Municipalidad	15,000.00	03-01-481
			TOTAL	L. 2726,599.83	



Odulio Mercado Mejia
Alcalde Municipal



Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal



Xiomara Yamileth Moran
Contadora Municipal


I AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2016 FECHA 01-02-2016
NUMERO DE ACTA: 04

GRUPO	SUB.GRUPO	REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD
2			INGRESOS DE CAPITAL	
	29		RECURSOS DEL BALANCE	
		290	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	
			TOTAL	L. 2726,599.83

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Objeto del gasto
8	aporte para proyecto de Alcantarillado	Casco Urbano	Municipalidad	891,599.83	03-01-465
21	Mantenimiento y reparación de calles	Santa Rosita	Municipalidad	150,000.00	06-01-466
24	Contraparte CESAL (Seguridad Alimentaria)	Municipio	Municipalidad	150,000.00	06-01-469
25	Construcción de tanque para almacenamiento de agua	Santa Rosita	Municipalidad	150,000.00	06-01-464
26	Construcción de tanque para almacenamiento de agua	Casco Urbano	Municipalidad	150,000.00	06-01-464
27	Mantenimiento y reparación de calles	Caralitos a Los Navos	Municipalidad	40,000.00	06-01-466
28	Compra de Equipo de Transporte(Motocicle	Casco Urbano	Municipalidad	130,000.00	03-03-429
29	Cerca Perimetral campo de futbol	Junta de Los Caminos	Municipalidad	100,000.00	03-03-467
30	Apertura de calle	Plan del Manzano a las Delicias	Municipalidad	50,000.00	06-01-466
31	Mantenimiento y reparación de calles	Laguneta hacia la Joya	Municipalidad	40,000.00	06-01-466
32	Mantenimiento y reparación de calles	El Portezuelo	Municipalidad	25,000.00	06-01-466
33	Adquisición de terreno para usos varios	Municipio	Municipalidad	200,000.00	03-03-413

II AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2016 FECHA 15-02-2016

NUMERO DE ACTA 05

GRUPO	SUB.GRUPO	REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD
2			INGRESOS DE CAPITAL	
	25		TRANSFERENCIAS	
		250	SECTOR PUBLICO	
			TOTAL	942092.63

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Objeto del gasto
	Pago de prestacione s laborales contadora	Municipalidad	Municipalidad	15779.60	161-06
	Pago de prestaciones laborales catastro	Municipalidad	Municipalidad	15779.60	161-05
	Pago de Prestaciones laborales tesorera	Municipalidad	Municipalidad	1965.12	161-08
	Pago de prestaciones laborales biblio. Casa cultura	Municipalidad	Municipalidad	24371.26	161-04
	Pago de prestaciones laborales O.M.M	Municipalidad	Municipalidad	12718.28	161-11
	Combustibles y Lubricantes	Municipalidad	Municipalidad	3200.04	356-01
8	Aporte para Proyecto alcantarillado	Cásco Urbano	Municipalidad	182278.73	03-01-465
13	Mantenimiento de calles	Junta Caminos, laguneta,higon,Quebra	Municipalidad	10000.00	06-01-466
16	Mantenimiento de calles	Rio Hondo.Amates y Murillos	Municipalidad	10000.00	06-01-466
27	Mantenimiento de calles	Caralitos,Navos zonas productivas	Municipalidad	16000.00	06-01-466
39	cConstruccion de division Centro BASICO	Santa Rosita	Municipalidad	50000.00	03-01-461
40	Aporte para proyecto de Letrinizacion	Las Peñas	Municipalidad	150000.00	06-01-469
		TOTAL		492,092.63	



Abdullo Mercado Mejia
Alcalde Municipal



Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal