

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria al 30/11/15

09/02/17
Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES									
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente									
111	Sueldos y Salarios Basicos	1,059,600.00	0.00	0.00	1,059,600.00	0.00	971,300.00	88,300.00	8.33
112	Retribuciones a personal directo y de control	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	25.00
113	Adicionales (Dietas)	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	226,200.00	23,400.00	9.37
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	176,600.00	0.00	0.00	176,600.00	0.00	88,300.00	88,300.00	50.00
115	Complementos (Vacaciones)	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	34,800.00	5,900.00	14.49
Total del Sub Grupo		1,538,500.00	0.00	0.00	1,538,500.00	0.00	1,329,600.00	208,900.00	13.57
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal									
122	Jornales	174,000.00	10,000.00	0.00	184,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		174,000.00	10,000.00	0.00	184,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Total del Grupo		1,712,500.00	10,000.00	0.00	1,722,500.00	0.00	1,493,600.00	208,900.00	13.57
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL									
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos									
211	Energia Electrica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,632.78	10,367.22	51.83
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,170.00	1,830.00	18.30
216	Correos e Internet	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,799.48	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	12,000.00	0.00	57,000.00	0.00	38,602.26	12,197.22	40.65
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y									
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	20,649.83	2,820.41	0.00	23,470.24	0.00	16,719.00	0.00	0.00
243	Manten. y Rep Equipo Construcccion, transp	54,571.80	50,000.00	0.00	104,571.80	0.00	100,297.02	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		75,221.63	52,820.41	0.00	128,042.04	0.00	117,016.02	0.00	0.00



Mirna Mercado
Tesorera Municipal

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria al 30/11/15

09/02/17

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros									
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,000.00	13,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,770.80	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,021.57	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	33,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,792.37	0.00	0.00
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje									
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	64,000.00	60,000.00	0.00	124,000.00	0.00	63,920.00	0.00	0.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,900.00	63.33
Total del Sub Grupo		67,000.00	60,000.00	0.00	127,000.00	0.00	65,020.00	1,900.00	5.75
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas									
282	Impuestos directos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,404.40	595.60	5.41
Total del Sub Grupo		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,404.40	595.60	1.35
Total del Grupo		213,221.63	157,820.41	0.00	371,042.04	0.00	266,835.05	14,692.82	33.39
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS									
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y									
311	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	43,730.97	0.00	93,730.97	0.00	48,680.58	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	43,730.97	0.00	93,730.97	0.00	48,680.58	0.00	0.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos									
331	Papel de escritorio y carton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	486.00	4,514.00	90.28
334	Productos de Papel y Carton	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,464.50	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,950.50	4,514.00	90.28
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho									
343	Llantas y neumaticos	10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Mirna Mercado
Tesorera Municipal

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria al 30/11/15

09/02/17

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y									
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	3,650.00	73.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,830.00	3,170.00	31.70
356	Combustible y Lubricantes	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,685.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		115,000.00	20,000.00	0.00	135,000.00	0.00	122,865.00	6,820.00	34.10
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros									
391	Elementos de Limpieza	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,936.55	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		21,000.00	37,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,907.55	1,000.00	4.76
Total del Grupo		211,000.00	135,730.97	0.00	346,730.97	0.00	204,403.63	12,334.00	58.73
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES									
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes									
413	Adquisicion de Terrenos para Usos Varios	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros									
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,432.23	10,567.77	21.13
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,695,100.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	1,700,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,734,532.23	10,567.77	21.13
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras									
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	980,000.00	225,000.00	-700,000.00	505,000.00	0.00	237,126.30	267,873.70	53.04
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	260,139.31	0.00	200,000.00	460,139.31	0.00	475,075.33	-14,936.02	-3.24
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	200,000.00	257,620.00	10,000.00	467,620.00	0.00	399,245.00	68,375.00	14.62
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	2,000,000.00	1,928,928.11	542,000.00	4,470,928.11	0.00	4,164,602.53	306,325.58	6.85
466	Mejoramiento de la Calle	690,973.18	533,134.00	0.00	1,224,107.18	0.00	749,355.84	474,751.34	38.78
467	Mantenimiento de los Parques	1,300,000.00	135,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	197,330.00	0.00	0.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	759,908.11	698,441.76	-120,000.00	1,338,349.87	0.00	866,887.55	471,462.32	35.22



Hirna Mercado

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria al 30/11/15

09/02/17
 Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
Total del Sub Grupo		6,191,020.60	3,778,123.87	-68,000.00	9,901,144.47	0.00	7,089,622.55	1,573,851.92	18.48
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras									
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm. energia	0.00	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	77,066.14	40,933.86	34.68
484	Const, Adic y Mej. de construcciones	323,498.26	50,000.00	0.00	373,498.26	0.00	20,700.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		323,498.26	100,000.00	68,000.00	491,498.26	0.00	97,766.14	40,933.86	0.47
Total del Grupo		6,564,518.86	5,778,123.87	0.00	12,342,642.73	0.00	8,936,920.92	1,625,353.55	18.82
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS									
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.									
513	Becas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
SUB GRUPO : 520 Transf al Sector Priv. para Finan. Gastos de									
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin	574,833.18	0.00	0.00	574,833.18	0.00	385,000.00	189,833.18	33.02
Total del Sub Grupo		574,833.18	0.00	0.00	574,833.18	0.00	385,000.00	189,833.18	29.43
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos									
534	Transfer. Corri a Empresa Pub no financ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5.84
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de									
541	Transf. de Cap. a la admon central	119,833.14	0.00	0.00	119,833.14	0.00	0.00	119,833.14	100.00
542	Transf de cap. a inst. desc. no	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad social	339,838.94	0.00	0.00	339,838.94	0.00	326,412.33	13,426.61	3.95
Total del Sub Grupo		464,189.08	0.00	0.00	464,189.08	0.00	326,412.33	137,776.75	11.99



Hirma Mercado
Tesorera Municipal

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria al 30/11/15

09/02/17
 Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado									
571	Subsidios a Particulares	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociale	1,489,988.40	22,923.85	0.00	1,512,912.25	0.00	352,366.50	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		1,709,988.40	22,923.85	0.00	1,732,912.25	0.00	352,366.50	220,000.00	16.06
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público									
581	Subsidios a la administración central	1,054,854.89	0.00	0.00	1,054,854.89	0.00	998,070.88	56,784.01	5.38
Total del Sub Grupo		1,054,854.89	0.00	0.00	1,054,854.89	0.00	998,070.88	56,784.01	2.34
Total del Grupo		3,913,865.55	22,923.85	0.00	3,936,789.40	0.00	2,061,849.71	714,393.94	29.47
Total General		12,615,106.04	6,104,599.10	0.00	18,719,705.14	0.00	12,963,609.31	5,756,095.83	20.34



[Handwritten Signature]
 Mirna Mucado
 Tesorera Municipal