

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/16 al 30/04/16

06/09/17

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	1,059,600.00	0.00	0.00	1,059,600.00	0.00	88,300.00	353,200.00	706,400.00	66.66
112	Retribuciones a personal directo y de	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	2,100.00	6,900.00	76.66
113	Adicionales (Dietas)	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	20,800.00	78,000.00	171,600.00	68.75
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	176,600.00	0.00	0.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	176,600.00	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	41,080.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,535,880.00	0.00	0.00	1,535,880.00	0.00	109,700.00	433,300.00	1,102,580.00	71.78
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	70,000.00	140,000.00	66.66
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	70,000.00	140,000.00	8.01
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	378,459.00	70,613.86	0.00	449,072.86	0.00	0.00	69,153.06	379,919.80	84.60
Total del Sub Grupo		378,459.00	70,613.86	0.00	449,072.86	0.00	0.00	69,153.06	379,919.80	17.30
Total del Grupo		2,124,339.00	70,613.86	0.00	2,194,952.86	0.00	127,200.00	572,453.06	1,622,499.80	73.91
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,824.28	3,234.18	6,765.82	67.65
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	3,800.00	3,200.00	45.71
216	Correos e Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,165.37	8,717.55	11,282.45	56.41
Total del Sub Grupo		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	4,989.65	15,751.73	21,248.27	57.42

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/16 al 30/04/16

06/09/17

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	26,250.11	0.00	0.00	26,250.11	0.00	500.00	8,652.00	17,598.11	67.04
243	Manten. y Rep Equipo Construccin,	20,000.00	70,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,919.04	51,509.04	38,490.96	0.00
Total del Sub Grupo		46,250.11	70,000.00	0.00	116,250.11	0.00	44,419.04	60,161.04	56,089.07	27.82
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,018.70	3,981.30	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	1,950.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	5,000.00	62.50
Total del Sub Grupo		12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,550.00	6,068.70	10,931.30	7.01
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,200.00	32,000.00	43,000.00	0.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00
Total del Sub Grupo		66,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	8,700.00	32,500.00	44,500.00	0.00
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
282	Impuestos directos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	248.00	10,752.00	97.74
Total del Sub Grupo		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	248.00	10,752.00	13.07
Total del Grupo		172,250.11	86,000.00	0.00	258,250.11	0.00	59,658.69	114,729.47	143,520.64	66.38
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,864.00	6,550.00	23,450.00	78.16
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,864.00	6,550.00	23,450.00	78.16

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/16 al 30/04/16

06/09/17

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,319.00	5,681.00	81.15
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,319.00	8,681.00	21.70
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	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	6.97
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,996.00	3,004.00	60.08
356	Combustible y Lubricantes	68,416.61	3,200.04	0.00	71,616.65	0.00	7,132.00	19,119.00	52,497.65	0.00
Total del Sub Grupo		77,416.61	3,200.04	0.00	80,616.65	0.00	7,132.00	21,115.00	59,501.65	13.46
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	732.00	4,268.00	85.36
392	Utiles de escritorio, oficina y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,189.00	3,811.00	76.22
399	Otros materiales y suministros n.c	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	1,582.00	3,418.00	68.36
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	3,503.00	11,497.00	17.15
Total del Grupo		135,416.61	3,200.04	0.00	138,616.65	0.00	10,496.00	32,487.00	106,129.65	80.04
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
413	Adquisicion de Terrenos para Usos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/16 al 30/04/16

06/09/17

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	50,000.00	130,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	164,361.41	15,638.59	0.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	130,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	164,361.41	65,638.59	100.00
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	900,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	24,271.33	425,728.67	94.60
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,440,000.00	1,073,878.56	0.00	2,513,878.56	0.00	374,114.75	932,001.43	1,581,877.13	0.00
466	Mejoramiento de la Calle	2,008,500.94	916,000.00	0.00	2,924,500.94	0.00	82,685.00	472,357.00	2,452,143.94	0.00
467	Mantenimiento de los Parques	300,000.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	18,851.90	381,219.52	518,780.48	0.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,277,941.60	939,879.79	0.00	2,217,821.39	0.00	144,452.30	694,013.35	1,523,808.04	0.00
Total del Sub Grupo		6,376,442.54	3,929,758.35	0.00	10,306,200.89	0.00	620,103.95	2,503,862.63	7,802,338.26	85.14
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	400,000.00	105,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	85,937.50	419,062.50	0.00
484	Const, Adic y Mej. de construcciones	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		500,000.00	105,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	85,937.50	519,062.50	16.66
Total del Grupo		6,976,442.54	4,364,758.35	0.00	11,341,200.89	0.00	620,103.95	2,754,161.54	8,587,039.35	95.95
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
513	Becas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/16 al 30/04/16

06/09/17

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 520 Trasn al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	40,000.00	213,276.18	216,723.82	50.40
Total del Sub Grupo		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	40,000.00	213,276.18	216,723.82	44.22
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transf de cap. a inst. desc. no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	265,883.21	0.00	0.00	265,883.21	0.00	0.00	4,239.00	261,644.21	98.40
Total del Sub Grupo		265,883.21	0.00	0.00	265,883.21	0.00	0.00	4,239.00	261,644.21	34.61
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	231,766.42	0.00	0.00	231,766.42	0.00	0.00	0.00	231,766.42	100.00
573	Subsidios a instituciones culturales o	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	9,600.00	112,001.36	737,998.64	86.82
Total del Sub Grupo		1,081,766.42	0.00	0.00	1,081,766.42	0.00	9,600.00	112,001.36	969,765.06	52.77
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	950,000.00	87,594.60	0.00	1,037,594.60	0.00	110,163.00	312,225.00	725,369.60	0.00
Total del Sub Grupo		950,000.00	87,594.60	0.00	1,037,594.60	0.00	110,163.00	312,225.00	725,369.60	0.00
Total del Grupo		2,787,649.63	87,594.60	0.00	2,875,244.23	0.00	159,763.00	641,741.54	2,233,502.69	82.06
Total General		12,196,097.89	4,612,166.85	0.00	16,808,264.74	0.00	977,221.64	4,115,572.61	12,692,692.13	79.77

