

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/10/17 al 31/10/17

06/11/17

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	1,172,800.00	12,800.00	0.00	1,185,600.00	0.00	98,800.00	983,200.00	202,400.00	0.00
112	Retribuciones a personal directo y de	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,050.00	6,900.00	2,100.00	23.33
113	Adicionales (Dietas)	273,600.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	22,800.00	228,000.00	45,600.00	16.66
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	50.00
115	Complementos (Vacaciones)	48,349.35	0.00	0.00	48,349.35	0.00	3,349.95	42,549.35	5,800.00	11.99
Total del Sub Grupo		1,701,349.35	12,800.00	0.00	1,714,149.35	0.00	125,999.95	1,359,449.35	354,700.00	28.81
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	205,000.00	41,000.00	16.66
Total del Sub Grupo		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	205,000.00	41,000.00	5.29
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	250,527.09	0.00	0.00	250,527.09	0.00	35,732.64	217,194.45	33,332.64	13.30
Total del Sub Grupo		250,527.09	0.00	0.00	250,527.09	0.00	35,732.64	217,194.45	33,332.64	3.25
Total del Grupo		2,197,876.44	12,800.00	0.00	2,210,676.44	0.00	182,232.59	1,781,643.80	429,032.64	22.10
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	15,000.00	13,121.00	0.00	28,121.00	0.00	2,562.21	23,057.94	5,063.06	0.00
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	10,300.00	5,200.00	0.00
216	Correos e Internet	22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,286.84	22,678.65	4,321.35	0.00
Total del Sub Grupo		49,000.00	21,621.00	0.00	70,621.00	0.00	5,849.05	56,036.59	14,584.41	0.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/10/17 al 31/10/17

06/11/17

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	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11,402.00	8,598.00	0.00
243	Manten. y Rep Equipo Construcción,	40,000.00	63,971.20	0.00	103,971.20	0.00	6,320.00	90,151.54	13,819.66	0.00
Total del Sub Grupo		55,000.00	68,971.20	0.00	123,971.20	0.00	6,320.00	101,553.54	22,417.66	0.00
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6,247.75	8,752.25	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
266	Publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,400.00	1,600.00	26.66
Total del Sub Grupo		11,500.00	10,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	10,647.75	10,852.25	32.30
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de	94,000.00	13,500.00	0.00	107,500.00	0.00	4,000.00	53,520.00	53,980.00	0.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	1,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,359.50	1,640.50	0.00
Total del Sub Grupo		95,500.00	22,000.00	0.00	117,500.00	0.00	4,000.00	61,879.50	55,620.50	0.00
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
282	Impuestos directos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	36,653.00	7,347.00	16.69
Total del Sub Grupo		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	36,653.00	7,347.00	14.54
Total del Grupo		255,000.00	122,592.20	0.00	377,592.20	0.00	16,169.05	266,770.38	110,821.82	18.70
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	531.00	26,741.50	3,258.50	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	531.00	26,741.50	3,258.50	0.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/10/17 al 31/10/17

06/11/17

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,753.00	3,247.00	64.94
334	Productos de Papel y Carton	8,537.70	8,000.00	0.00	16,537.70	0.00	0.00	16,291.00	246.70	0.00
Total del Sub Grupo		13,537.70	8,000.00	0.00	21,537.70	0.00	0.00	18,044.00	3,493.70	64.94
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	22,180.00	12,820.00	0.00
Total del Sub Grupo		20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	22,180.00	12,820.00	0.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	1,580.00	79.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	8,820.00	4,180.00	0.00
356	Combustible y Lubricantes	80,748.50	70,000.00	0.00	150,748.50	0.00	9,471.00	91,854.00	58,894.50	0.00
Total del Sub Grupo		89,748.50	76,000.00	0.00	165,748.50	0.00	9,891.00	101,094.00	64,654.50	22.57
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	928.00	6,557.00	443.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,513.25	1,486.75	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,945.00	4,315.75	5,684.25	56.84
Total del Sub Grupo		20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,873.00	19,386.00	7,614.00	33.43
Total del Grupo		158,286.20	121,000.00	0.00	279,286.20	0.00	13,295.00	187,445.50	91,840.70	61.83
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
413	Adquisicion de Terrenos para Usos	450,000.00	0.00	-390,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		450,000.00	0.00	-390,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/10/17 al 31/10/17

06/11/17

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	Adquisición de Equipos Nuevos de	46,966.59	20,000.00	0.00	66,966.59	0.00	0.00	61,984.00	4,982.59	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	50,000.00	126,814.84	0.00	176,814.84	0.00	0.00	139,213.28	37,601.56	0.00
Total del Sub Grupo		96,966.59	146,814.84	0.00	243,781.43	0.00	0.00	201,197.28	42,584.15	0.00
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	1,515,843.20	100,000.00	-965,000.00	650,843.20	0.00	15,000.00	540,364.64	110,478.56	16.97
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	400,000.00	97,311.37	0.00	497,311.37	0.00	0.00	332,078.33	165,233.04	0.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	300,000.00	100,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00	138,318.00	61,682.00	30.84
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	2,770,130.06	885,000.00	4,655,130.06	0.00	43,739.00	3,732,943.30	922,186.76	19.81
466	Mejoramiento de la Calle	1,995,747.46	318,404.85	-100,000.00	2,214,152.31	0.00	1,500.00	1,332,636.75	881,515.56	39.81
467	Mantenimiento de los Parques	400,000.00	150,000.00	360,000.00	910,000.00	0.00	16,190.00	776,631.56	133,368.44	14.65
469	Const, adic. y mejora de obras varias	650,000.00	458,407.42	150,000.00	1,258,407.42	0.00	101,845.20	1,019,002.50	239,404.92	19.02
Total del Sub Grupo		6,261,590.66	3,994,253.70	130,000.00	10,385,844.36	0.00	188,274.20	7,871,975.08	2,513,869.28	23.60
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Const, Adic y Mej. líneas de transm.	620,000.00	0.00	540,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		620,000.00	0.00	540,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	10.44
Total del Grupo		7,428,557.25	4,141,068.54	280,000.00	11,849,625.79	0.00	188,274.20	8,073,172.36	3,776,453.43	32.12
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasn al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	480,000.00	30,000.00	0.00	510,000.00	0.00	40,000.00	365,214.64	144,785.36	0.00
Total del Sub Grupo		480,000.00	30,000.00	0.00	510,000.00	0.00	40,000.00	365,214.64	144,785.36	0.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/10/17 al 31/10/17

06/11/17

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	121,348.33	0.00	0.00	121,348.33	0.00	0.00	0.00	121,348.33	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	150,000.00	0.00	70,000.00	220,000.00	0.00	1,950.00	203,790.14	16,209.86	7.36
Total del Sub Grupo		271,348.33	0.00	70,000.00	341,348.33	0.00	1,950.00	203,790.14	137,558.19	40.29
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	247,191.54	0.00	0.00	247,191.54	0.00	0.00	0.00	247,191.54	100.00
572	SUBCIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA	150,000.00	50,561.80	0.00	200,561.80	0.00	4,300.00	111,188.23	89,373.57	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o	864,381.75	18,641.90	-150,000.00	733,023.65	0.00	36,940.00	476,856.35	256,167.30	34.94
Total del Sub Grupo		1,261,573.29	69,203.70	-150,000.00	1,180,776.99	0.00	41,240.00	588,044.58	592,732.41	38.08
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,490.00	801,126.77	398,873.23	33.23
584	Subsidios a empresas públicas no	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		1,400,000.00	0.00	-200,000.00	1,200,000.00	0.00	72,490.00	801,126.77	398,873.23	15.81
Total del Grupo		3,412,921.62	99,203.70	-280,000.00	3,232,125.32	0.00	155,680.00	1,958,176.13	1,273,949.19	41.23
Total General		13,452,641.51	4,496,664.44	0.00	17,949,305.95	0.00	555,650.84	12,267,208.17	5,682,097.78	32.97


Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal