

Municipalidad de La Labor, Ocotepaque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	2,172,000.00	0.00	-38,096.89	2,133,903.11	32,000.00	0.00	1,564,642.32	537,260.79	25.17
112	Retribuciones a personal directo y de	24,552.18	0.00	0.00	24,552.18	0.00	4,050.00	13,050.00	11,502.18	46.84
113	Adicionales (Dietas)	576,000.00	0.00	-180,000.00	396,000.00	0.00	0.00	272,000.00	124,000.00	31.31
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	240,005.00	0.00	20,333.33	260,338.33	0.00	0.00	177,457.73	82,880.60	31.83
115	Complementos (Vacaciones)	46,208.27	3,999.35	2,999.30	53,206.92	0.00	24,033.44	52,666.82	540.10	1.01
116	Gastos de representacion dentro del	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,063,765.45	3,999.35	-194,764.26	2,873,000.54	32,000.00	28,083.44	2,079,816.87	761,183.67	26.49
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	92.00
124	Sueldos de empleados de emergencia	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	8,000.00	2,500.00	23.80
Total del Sub Grupo		35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	10,000.00	25,500.00	0.87
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.03
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	26,500.00	10,324.40	87,445.00	124,269.40	10,000.00	0.00	108,769.40	5,500.00	4.42
Total del Sub Grupo		26,500.00	10,324.40	87,445.00	124,269.40	10,000.00	0.00	108,769.40	5,500.00	0.18
Total del Grupo		3,126,765.45	14,323.75	-107,319.26	3,033,769.94	42,000.00	28,083.44	2,198,586.27	793,183.67	26.14

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	5,000.00	25,403.39	20,000.00	50,403.39	0.00	13,591.57	52,090.88	-1,687.49	-3.34
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	5,000.00	3,037.96	10,000.00	18,037.96	0.00	6,313.12	17,401.64	636.32	3.52
216	Correos e Internet	1,000.00	0.00	301.00	1,301.00	0.00	2,595.26	3,896.26	-2,595.26	-199.48
Total del Sub Grupo		11,000.00	28,441.35	30,301.00	69,742.35	0.00	22,499.95	73,388.78	-3,646.43	-5.22
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.41
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	5,000.00	0.00	4,650.00	9,650.00	0.00	5,470.00	16,052.00	-6,402.00	-66.34
242	Manten. y Reparac. de equip sanit.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
249	Manten y reparacion de equipos y	5,000.00	18,721.40	11,819.36	35,540.76	236.00	12,795.00	49,379.76	-14,075.00	-39.60
Total del Sub Grupo		11,000.00	18,721.40	16,469.36	46,190.76	236.00	18,265.00	65,431.76	-19,477.00	-16.65
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	1,000.00	0.00	1,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
256	Informatica y Sistemas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y profesionales	1,000.00	0.00	2,103.00	3,103.00	614.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		7,000.00	0.00	3,803.00	10,803.00	614.00	0.00	5,189.00	5,000.00	3.91
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	5,000.00	800.00	0.00	5,800.00	0.00	17,894.00	23,694.00	-17,894.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
266	Publicidad y propaganda	500.00	2,500.00	3,000.00	6,000.00	1,200.00	4,000.00	8,800.00	-4,000.00	-66.66
Total del Sub Grupo		15,500.00	3,300.00	3,000.00	21,800.00	1,200.00	21,894.00	32,494.00	-11,894.00	4.17

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	46,675.60	101,324.40	26,872.00	174,872.00	601.00	13,500.00	209,833.00	-35,562.00	-20.33
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	5,324.40	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0.00	4,713.38	611.02	11.47
Total del Sub Grupo		52,000.00	101,324.40	26,872.00	180,196.40	601.00	13,500.00	214,546.38	-34,950.98	-10.78
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	6,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00	-6,000.00	0.00
Total del Sub Grupo		6,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00	-6,000.00	0.00
Total del Grupo		103,500.00	166,787.15	80,445.36	350,732.51	2,651.00	79,158.95	418,049.92	-69,968.41	-14.22
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
323	Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	5,000.00	52,954.33	1,544.45	59,498.78	0.00	4,999.05	64,497.83	-4,999.05	-8.40
333	Productos de Artes Graficas	500.00	1,160.00	4,350.00	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
335	Libros, Revistas y Periodicos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	152.00	348.00	69.60
337	Especies timbradas y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	****. **
Total del Sub Grupo		6,000.00	54,114.33	5,894.45	66,008.78	0.00	4,999.05	70,709.83	-4,701.05	-7.12
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
341	Llanatas y neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7.04

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	3,385.95	8,385.95	0.00	0.00	8,385.95	0.00	0.00
356	Combustible y Lubricantes	5,000.00	16,811.00	0.00	21,811.00	0.00	2,300.00	18,346.00	3,465.00	0.00
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	490.00	1,510.00	75.50
Total del Sub Grupo		12,100.00	16,811.00	3,385.95	32,296.95	0.00	2,300.00	27,221.95	5,075.00	1.97
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
363	Estructuras Metalicas Acabadas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
364	Herramientas Menores	100.00	130.00	350.00	580.00	0.00	0.00	1,240.00	-660.00	-113.79
369	Otros Productos Metalicos, nc	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Total del Sub Grupo		300.00	130.00	350.00	780.00	0.00	0.00	1,240.00	-460.00	-0.55
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	15,000.00	23,753.00	0.00	38,753.00	0.00	0.00	38,753.00	0.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	2,000.00	0.00	6,111.50	8,111.50	0.00	0.00	9,292.50	-1,181.00	-14.55
393	Utiles y Materiales Electricos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
394	Utensilios de Cocina y comedor	500.00	340.00	11,132.00	11,972.00	420.00	0.00	11,942.00	-390.00	-3.25
396	Repuestos y accesorios plásticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
Total del Sub Grupo		18,100.00	24,093.00	17,243.50	59,436.50	420.00	0.00	59,987.50	-971.00	-0.94
Total del Grupo		41,500.00	95,148.33	26,873.90	163,522.23	420.00	7,299.05	159,159.28	3,942.95	0.46
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
413	Adquisicion de Terrenos para Usos	155,000.00	0.00	476.00	155,476.00	0.00	2,235.00	157,711.00	-2,235.00	-1.43
Total del Sub Grupo		155,000.00	0.00	476.00	155,476.00	0.00	2,235.00	157,711.00	-2,235.00	-1.43

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 5

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	15,000.00	100,000.00	0.00	115,000.00	0.00	61,843.11	199,135.13	-84,135.13	0.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	100,000.00	0.00	115,000.00	0.00	61,843.11	199,135.13	-84,135.13	0.00
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	-1,895.00	-189.50
459	Adquisición de equipos varios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	31,393.00	31,393.00	-26,393.00	-527.86
Total del Sub Grupo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	34,288.00	34,288.00	-28,288.00	-17.51
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,719,257.89	400,000.00	0.00	2,119,257.89	500.00	229,378.50	710,014.28	1,408,743.61	0.00
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	263,700.00	0.00	23,985.00	287,685.00	0.00	18,068.00	331,453.00	-43,768.00	-15.21
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	200.00	1,400.00	65,943.00	183,857.00	0.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	661,586.82	330,000.00	0.00	991,586.82	790.00	75,064.00	433,452.55	557,344.27	0.00
466	Mejoramiento de la Calle	2,100,500.00	0.00	0.00	2,100,500.00	0.00	25,490.00	609,247.36	1,491,252.64	70.99
467	Mantenimiento de los Parques	568,500.00	0.00	0.00	568,500.00	0.00	4,080.00	8,594.00	559,906.00	98.48
468	Const. adic. y mejora de obras	542,595.44	202,881.00	0.00	745,476.44	0.00	37,500.00	316,805.50	428,670.94	0.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,015,848.49	35,468.97	50,734.34	1,102,051.80	2,285.00	131,875.42	952,449.47	147,317.33	13.36
Total del Sub Grupo		7,071,988.64	1,018,349.97	74,719.34	8,165,057.95	3,775.00	522,855.92	3,427,959.16	4,733,323.79	51.05
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras Civiles										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,795.85	166,739.95	233,260.05	0.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,795.85	166,739.95	233,260.05	0.00
Total del Grupo		7,347,988.64	1,418,349.97	75,195.34	8,841,533.95	3,775.00	662,017.88	3,985,833.24	4,851,925.71	50.33

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

20/03/18

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasn al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	370,445.00	528,263.00	171,737.00	24.53
Total del Sub Grupo		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	370,445.00	528,263.00	171,737.00	24.53
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
534	Transfer. Corri a Empresa Pub no	16,884.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	100.00
Total del Sub Grupo		16,884.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	2.35
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	120,210.00	0.00	0.00	120,210.00	0.00	0.00	0.00	120,210.00	100.00
542	Transf de cap. a inst. desc. no	17,638.00	0.00	0.00	17,638.00	0.00	0.00	0.00	17,638.00	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,871.00	19,926.91	60,073.09	75.09
Total del Sub Grupo		217,848.00	0.00	0.00	217,848.00	0.00	1,871.00	19,926.91	197,921.09	21.17
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUB. A INST. CULTURALES	2,206,539.86	200,000.00	-75,195.34	2,331,344.52	17,718.00	195,017.31	1,577,075.70	736,550.82	31.59
Total del Sub Grupo		2,206,539.86	200,000.00	-75,195.34	2,331,344.52	17,718.00	195,017.31	1,577,075.70	736,550.82	22.55
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	756,437.05	0.00	0.00	756,437.05	4,280.00	132,889.00	719,167.35	32,989.70	4.36
Total del Sub Grupo		756,437.05	0.00	0.00	756,437.05	4,280.00	132,889.00	719,167.35	32,989.70	0.82
Total del Grupo		3,897,708.91	200,000.00	-75,195.34	4,022,513.57	21,998.00	700,222.31	2,844,432.96	1,156,082.61	28.74
Total General		14,517,463.00	1,894,609.20	0.00	16,412,072.20	70,844.00	1,476,781.63	9,606,061.67	6,735,166.53	34.41