

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/18 al 30/04/18

08/05/18

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	157,700.00	0.00	1,330,500.00	0.00	120,300.00	412,366.67	918,133.33	0.00
112	Retribuciones a personal directo y de	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	6,200.00	77.50
113	Adicionales (Dietas)	410,400.00	0.00	0.00	410,400.00	0.00	22,800.00	102,600.00	307,800.00	75.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	47,266.20	0.00	0.00	47,266.20	0.00	0.00	0.00	47,266.20	100.00
Total del Sub Grupo		1,836,066.20	157,700.00	0.00	1,993,766.20	0.00	144,900.00	516,766.67	1,476,999.53	84.25
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	17,500.00	68,500.00	177,500.00	72.15
Total del Sub Grupo		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	17,500.00	68,500.00	177,500.00	19.52
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	210,934.85	58,481.03	0.00	269,415.88	0.00	0.00	97,086.83	172,329.05	0.00
Total del Sub Grupo		210,934.85	58,481.03	0.00	269,415.88	0.00	0.00	97,086.83	172,329.05	0.00
Total del Grupo		2,293,001.05	216,181.03	0.00	2,509,182.08	0.00	162,400.00	682,353.50	1,826,828.58	80.98
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	3,286.41	14,571.13	5,428.87	27.14
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
216	Correos e Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,261.31	9,387.16	15,612.84	62.45
Total del Sub Grupo		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	5,547.72	23,958.29	33,041.71	57.96

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/18 al 30/04/18

08/05/18

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	19,961.74	10,000.00	0.00	29,961.74	0.00	100.00	7,100.00	22,861.74	0.00
243	Manten. y Rep Equipo Construcción,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	3,680.00	41,320.00	91.82
Total del Sub Grupo		64,961.74	10,000.00	0.00	74,961.74	0.00	100.00	10,780.00	64,181.74	40.50
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
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	2,367.58	0.00	0.00	2,367.58	0.00	4,500.00	9,000.00	-6,632.42	-280.13
Total del Sub Grupo		17,867.58	0.00	0.00	17,867.58	0.00	4,500.00	9,000.00	8,867.58	7.39
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de	75,500.00	7,000.00	0.00	82,500.00	0.00	18,400.00	45,700.00	36,800.00	0.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		79,500.00	7,000.00	0.00	86,500.00	0.00	18,400.00	45,700.00	40,800.00	3.22
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
282	Impuestos directos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	40,000.00	24.41
Total del Grupo		259,329.32	17,000.00	0.00	276,329.32	0.00	28,547.72	89,438.29	186,891.03	77.64
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	916.00	15,861.50	14,138.50	47.12
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	916.00	15,861.50	14,138.50	47.12

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/18 al 30/04/18

08/05/18

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	5,511.40	0.00	0.00	5,511.40	0.00	3,686.00	3,686.00	1,825.40	33.12
334	Productos de Papel y Carton	6,455.48	0.00	0.00	6,455.48	0.00	0.00	1,847.00	4,608.48	71.38
Total del Sub Grupo		11,966.88	0.00	0.00	11,966.88	0.00	3,686.00	5,533.00	6,433.88	15.33
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	17,438.26	0.00	0.00	17,438.26	0.00	0.00	8,000.00	9,438.26	54.12
Total del Sub Grupo		17,438.26	0.00	0.00	17,438.26	0.00	0.00	8,000.00	9,438.26	15.88
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,534.77	0.00	0.00	7,534.77	0.00	0.00	0.00	7,534.77	100.00
356	Combustible y Lubricantes	60,000.00	16,510.74	0.00	76,510.74	0.00	4,914.00	27,623.00	48,887.74	0.00
Total del Sub Grupo		68,534.77	16,510.74	0.00	85,045.51	0.00	4,914.00	27,623.00	57,422.51	12.56
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14.00	65.00	3,935.00	98.37
399	Otros materiales y suministros n.c	17,815.15	0.00	0.00	17,815.15	0.00	0.00	3,150.00	14,665.15	82.31
Total del Sub Grupo		25,815.15	0.00	0.00	25,815.15	0.00	14.00	3,215.00	22,600.15	24.10
Total del Grupo		153,755.06	16,510.74	0.00	170,265.80	0.00	9,530.00	60,232.50	110,033.30	65.21
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
413	Adquisicion de Terrenos para Usos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/18 al 30/04/18

08/05/18

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	6,352.00	243,648.00	97.45
429	Adquisición de maquinaria y equipos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,476.58	35,466.58	64,533.42	64.53
Total del Sub Grupo		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	9,476.58	41,818.58	308,181.42	41.09
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,050,500.00	20,546.97	0.00	1,071,046.97	0.00	0.00	0.00	1,071,046.97	0.00
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	200,000.00	76,635.71	0.00	276,635.71	0.00	0.00	11,230.00	265,405.71	0.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	100.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	600,000.00	677,384.14	0.00	1,277,384.14	0.00	36,382.15	766,946.20	510,437.94	0.00
466	Mejoramiento de la Calle	1,752,961.91	317,691.77	0.00	2,070,653.68	0.00	0.00	236,359.00	1,834,294.68	0.00
467	Mantenimiento de los Parques	301,034.21	0.00	0.00	301,034.21	0.00	0.00	0.00	301,034.21	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,647,684.86	130,000.00	0.00	1,777,684.86	0.00	42,296.00	519,309.00	1,258,375.86	0.00
Total del Sub Grupo		6,877,180.98	1,222,258.59	0.00	8,099,439.57	0.00	78,678.15	1,533,844.20	6,565,595.37	68.43
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Publ y Obras										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	0.00	634,767.96	0.00	634,767.96	0.00	0.00	356,789.53	277,978.43	0.00
484	Const, Adic y Mej. de construcciones	0.00	88,047.03	0.00	88,047.03	0.00	0.00	0.00	88,047.03	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	722,814.99	0.00	722,814.99	0.00	0.00	356,789.53	366,025.46	0.00
Total del Grupo		7,627,180.98	1,945,073.58	0.00	9,572,254.56	0.00	88,154.73	1,932,452.31	7,639,802.25	98.24
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	120,000.00	215,000.00	185,000.00	46.25
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	120,000.00	215,000.00	185,000.00	46.25

Municipalidad de Lucerna, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/04/18 al 30/04/18

08/05/18

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	125,076.71	0.00	0.00	125,076.71	0.00	0.00	0.00	125,076.71	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	9,650.00	190,350.00	95.17
Total del Sub Grupo		325,076.71	0.00	0.00	325,076.71	0.00	500.00	9,650.00	315,426.71	43.50
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
571	Subsidios a Particulares	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
572	SUBCIDIOS A INST. DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
573	Subsidios a instituciones culturales o	776,150.65	104,230.59	0.00	880,381.24	0.00	14,000.00	192,193.50	688,187.74	0.00
Total del Sub Grupo		1,326,150.65	104,230.59	0.00	1,430,381.24	0.00	14,000.00	192,193.50	1,238,187.74	43.13
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	97,472.04	223,167.04	1,176,832.96	84.05
Total del Sub Grupo		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	97,472.04	223,167.04	1,176,832.96	43.99
Total del Grupo		3,451,227.36	104,230.59	0.00	3,555,457.95	0.00	231,972.04	640,010.54	2,915,447.41	83.25
Total General		13,784,493.77	2,298,995.94	0.00	16,083,489.71	0.00	520,604.49	3,404,487.14	12,679,002.57	88.23



Francis Eliakin Portillo
Tesorero.