

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

12/11/19
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	2,172,000.00	0.00	0.00	2,172,000.00	0.00	188,500.00	188,500.00	1,983,500.00	91.32
112	Retribuciones a personal directo y de	24,552.18	0.00	0.00	24,552.18	0.00	0.00	0.00	24,552.18	100.00
113	Adicionales (Dietas)	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	240,005.00	0.00	0.00	240,005.00	0.00	0.00	0.00	240,005.00	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	47,884.00	0.00	0.00	47,884.00	0.00	3,000.00	3,000.00	44,884.00	93.73
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		3,257,441.18	0.00	0.00	3,257,441.18	0.00	191,500.00	191,500.00	3,065,941.18	94.12
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
124	Sueldos de empleados de emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.01
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnensaciones varias	276,524.17	0.00	0.00	276,524.17	0.00	0.00	0.00	276,524.17	100.00
Total del Sub Grupo		276,524.17	0.00	0.00	276,524.17	0.00	0.00	0.00	276,524.17	7.82
Total del Grupo		3,534,465.35	0.00	0.00	3,534,465.35	0.00	191,500.00	191,500.00	3,342,965.35	94.58
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,401.56	4,401.56	598.44	11.96
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	818.81	818.81	4,181.19	83.62
216	Correos e Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,593.00	2,593.00	3,407.00	56.78
Total del Sub Grupo		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	7,813.37	7,813.37	8,186.63	51.16

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

12/11/19
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,406.93	6,406.93	-1,406.93	-28.13
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	12,669.24	12,669.24	-3,669.24	-40.76
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	19,076.17	19,076.17	-4,076.17	-13.14
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	650.00	65.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	2,650.00	7.79
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
Total del Sub Grupo		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	31.31
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	60,500.10	0.00	0.00	60,500.10	0.00	21,200.00	21,200.00	39,300.10	64.95
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	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		65,500.10	0.00	0.00	65,500.10	0.00	21,200.00	21,200.00	44,300.10	38.52
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50.00
Total del Sub Grupo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.47
Total del Grupo		121,000.10	0.00	0.00	121,000.10	0.00	51,439.54	51,439.54	69,560.56	57.48

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

12/11/19
Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	3,657.50	3,657.50	1,342.50	26.85
333	Productos de Artes Graficas	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00
335	Libros, Revistas y Periodicos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Total del Sub Grupo		5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	3,657.50	3,657.50	1,892.50	34.09
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	1,430.00	28.60
356	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	8,430.00	48.03
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	-1,125.00	-112.50
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		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,125.00	2,125.00	-925.00	-4.93
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	9,925.00	99.25
392	Utiles de escritorio, oficina y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	39.00	39.00	1,961.00	98.05
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	0.00	0.00	500.00	0.00	967.00	967.00	-467.00	-93.40
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		13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	1,081.00	1,081.00	12,019.00	37.73
Total del Grupo		31,850.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	10,433.50	10,433.50	21,416.50	67.24

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

12/11/19
Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	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		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
459	Adquisición de equipos varios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	9.90
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,626,645.00	252,078.59	0.00	1,878,723.59	0.00	1,777.00	1,777.00	1,876,946.59	0.00
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,883.00	2,883.00	397,117.00	99.27
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	111,355.00	0.00	0.00	111,355.00	0.00	12,177.00	12,177.00	99,178.00	89.06
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	578,350.00	99.71
466	Mejoramiento de la Calle	2,558,178.94	0.00	0.00	2,558,178.94	0.00	7,650.00	7,650.00	2,550,528.94	99.70
467	Mantenimiento de los Parques	433,601.57	0.00	0.00	433,601.57	0.00	24,220.00	24,220.00	409,381.57	94.41
468	Const. adic. y mejora de obras	542,595.44	0.00	0.00	542,595.44	0.00	0.00	0.00	542,595.44	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,055,490.93	0.00	0.00	1,055,490.93	0.00	27,314.00	27,314.00	1,028,176.93	97.41
Total del Sub Grupo		7,307,866.88	252,078.59	0.00	7,559,945.47	0.00	77,671.00	77,671.00	7,482,274.47	89.88
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,182.65	38,182.65	11,817.35	23.63
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,182.65	38,182.65	11,817.35	0.18
Total del Grupo		7,912,866.88	252,078.59	0.00	8,164,945.47	0.00	115,853.65	115,853.65	8,049,091.82	98.18

Municipalidad de La Labor, Ocotepeque
Ejecución Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

12/11/19
Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc	978,591.03	0.00	0.00	978,591.03	0.00	60.00	60.00	978,531.03	99.99
Total del Sub Grupo		978,591.03	0.00	0.00	978,591.03	0.00	60.00	60.00	978,531.03	99.99
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	1.69
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transf. de Cap. a la admon central	120,209.63	0.00	0.00	120,209.63	0.00	0.00	0.00	120,209.63	100.00
542	Transf de cap. a inst. desc. no	29,247.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	100.00
543	Transf. Cap. a instit. de seguridad	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		249,456.63	0.00	0.00	249,456.63	0.00	0.00	0.00	249,456.63	20.03
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	SUB. A INST. CULTURALES	1,788,549.01	0.00	0.00	1,788,549.01	0.00	251,592.85	251,592.85	1,536,956.16	85.93
Total del Sub Grupo		1,788,549.01	0.00	0.00	1,788,549.01	0.00	251,592.85	251,592.85	1,536,956.16	50.66
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	548,700.00	99.76
Total del Sub Grupo		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	548,700.00	15.31
Total del Grupo		3,583,480.67	0.00	0.00	3,583,480.67	0.00	252,952.85	252,952.85	3,330,527.82	92.94
Total General		15,183,663.00	252,078.59	0.00	15,435,741.59	0.00	622,179.54	622,179.54	14,813,562.05	95.42