



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	776,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	776,627.97	0.00	242,340.91	242,340.91	242,340.91
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	418,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	418,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,820,517.54	1,265,299.83	0.00	0.00	0.00	5,085,817.37	0.00	432,908.58	432,908.58	432,908.58
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	15,287,070.17	5,061,199.31	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	20,348,269.48	0.00	1,310,719.20	1,310,719.20	1,310,719.20
11-011-04 - 20 - donación para contracciones escolares según programa nacional de intervención de infraestructura escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	20,302,399.97	9,626,499.14	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	29,928,899.11	0.00	1,985,968.69	1,985,968.69	1,985,968.69

ERIKA MARINA LARA PORTILLO
TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.LARA

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 04:14 p.m.
Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,416,145.51	555,180.66	4,681,445.34	4,126,264.68
	Dietas	500,000.00	26,488.34	864,000.00	837,511.66
	Sueldos Básicos	2,591,827.25	482,769.83	3,493,127.08	3,010,357.25
	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Decimocuarto Mes	54,318.26	0.00	54,318.26	54,318.26
	Compensaciones	250,000.00	45,922.49	250,000.00	204,077.51
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,126,000.00	85,580.83	1,426,000.00	1,340,419.17
	Viáticos Nacionales	240,000.00	43,000.00	240,000.00	197,000.00
	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suministro de Energía Eléctrica	13,000.00	2,175.83	13,000.00	10,824.17
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	25,405.00	100,000.00	74,595.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Servicio de Internet	60,000.00	15,000.00	60,000.00	45,000.00
	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.LARA

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 04:14 p.m.
Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	755,000.00	34,488.00	755,000.00	720,512.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	8,928.00	150,000.00	141,072.00
	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	25,560.00	100,000.00	74,440.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,340,031.44	383,020.20	9,670,631.09	9,287,610.89
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,017,375.74	314,778.20	5,283,700.69	4,968,922.49
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	26,542.00	600,000.00	573,458.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,872,655.70	41,700.00	3,786,930.40	3,745,230.40
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,665,223.02	927,699.00	13,399,364.02	12,471,665.02
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,413,463.63	912,720.00	9,847,604.63	8,934,884.63
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Equipos Varios de Oficina	101,759.39	14,979.00	101,759.39	86,780.39
Total:		20,302,399.97	1,985,968.69	29,932,440.45	27,946,471.76



ERIKA MARINA LARA PORTILLO
TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD