



EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.LARA
FRATERNIDAD,OCOTPEQUE

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 1 de 2

Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/10/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	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	19,829.93	19,829.93	19,829.93
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
11-001-05 - 20 - TRASFERENCIA PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,820,517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,517.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	15,287,070.17	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	15,287,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - 20 - donación para contracciones escolares según programa nacional de intervención de infraestructura escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	20,302,399.97	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	20,302,399.97	0.00	5,170.07	5,170.07	5,170.07


ERIKA MARINA LARA PORTILLO
TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD





Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.LARA

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024
Hora : 02:57 p.m.
Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,416,145.51	-25,000.00	3,416,145.51	3,441,145.51
	Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Sueldos Básicos	2,591,827.25	0.00	2,591,827.25	2,591,827.25
	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	-25,000.00	250,000.00	275,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	1,126,000.00
	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suministro de Energía Eléctrica	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	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	0.00	60,000.00	60,000.00
	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	700,000.00	700,000.00