

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 1

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos												
01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES														
01-01 ADMON SUPERIOR (CORPORACION, ALCALDE)														
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	720,000.00	12,000.00	0.00	0.00	732,000.00	369,456.97	64,083.44	64,083.44	0.00	0.00	433,540.41	298,459.59	59.22
01-01-113	Adicionales	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	480,250.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	560,250.00	399,750.00	58.35
01-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	120,000.00	2,000.00	0.00	0.00	122,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	50.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	31,800.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	36,800.00	83,200.00	30.66
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De V	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,930,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00	942,506.97	149,083.44	149,083.44	0.00	0.00	1,091,590.41	852,409.59	56.15
01-02 SECRETARIA MUNICIPAL														
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	108,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	56,500.51	13,549.49	13,549.49	0.00	0.00	70,050.00	49,950.00	58.37
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	136,000.00	14,000.00	0.00	0.00	150,000.00	66,500.51	13,549.49	13,549.49	0.00	0.00	80,050.00	69,950.00	53.36
01-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA														
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	12,000.00	0.00	0.00	192,000.00	93,050.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	109,050.00	82,950.00	56.79
01-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	32,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	19,250.00	39.84
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	Total de la Actividad	213,000.00	14,000.00	0.00	0.00	227,000.00	105,800.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	121,800.00	105,200.00	53.65

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 2

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
	Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos											
01-04	ADMINISTRACION TRIBUTARIA													
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	251,088.00	39,600.00	0.00	0.00	290,688.00	145,509.00	24,224.00	24,224.00	0.00	0.00	169,733.00	120,955.00	58.39
01-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	41,848.00	6,600.00	0.00	0.00	48,448.00	24,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,224.00	24,224.00	50.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33
	Total de la Actividad	298,936.00	46,200.00	0.00	0.00	345,136.00	174,733.00	24,224.00	24,224.00	0.00	0.00	198,957.00	146,179.00	57.64
01-05	ADMINISTRACION CATASTRAL													
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	179,088.00	24,000.00	0.00	0.00	203,088.00	101,644.00	16,924.00	16,924.00	0.00	0.00	118,568.00	84,520.00	58.38
01-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	29,848.00	4,000.00	0.00	0.00	33,848.00	16,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.00	16,924.00	50.00
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	Total de la Actividad	214,936.00	28,000.00	0.00	0.00	242,936.00	118,568.00	16,924.00	16,924.00	0.00	0.00	135,492.00	107,444.00	55.77
01-06	ADMINISTRACION CONTABLE													
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	50,984.41	12,065.59	12,065.59	0.00	0.00	63,050.00	44,950.00	58.37
01-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	50.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	1,400.00	1,600.00	46.66
	Total de la Actividad	115,000.00	14,000.00	0.00	0.00	129,000.00	60,684.41	12,765.59	12,765.59	0.00	0.00	73,450.00	55,550.00	56.93
01-08	TESORERIA MUNICIPAL													
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,387,872.00	204,000.00	0.00	0.00	1,591,872.00	591,494.16	114,636.99	114,636.99	0.00	0.00	706,131.15	885,740.85	44.35
01-08-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	231,312.00	63,000.00	0.00	0.00	294,312.00	88,322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	88,322.66	205,989.34	30.00
01-08-122	Jornales	40,000.00	67,365.03	0.00	0.00	107,365.03	35,348.00	51,650.00	51,650.00	0.00	0.00	86,998.00	20,367.03	81.03
01-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	400,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	390,000.00	2.50
01-08-211	Energia Electrica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	29,793.32	5,524.94	5,524.94	0.00	0.00	35,318.26	4,681.74	88.29
01-08-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17,777.23	2,982.56	2,982.56	0.00	0.00	20,759.79	14,240.21	59.31
01-08-215	Telefonia Privada	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	14,229.89	2,359.23	2,359.23	0.00	0.00	16,589.12	8,410.88	66.35
01-08-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,200.00	45,800.00	8.40

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Porcentaje		
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		Disponible	Ejecutado	
01-08-232	Mantenimiento Y Reparacion Sistema De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-08-241	Mantenimiento Y Reparacion De	10,000.00	9,856.50	0.00	0.00	19,856.50	17,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.55	2,737.95	86.21
01-08-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,707.00	2,575.50	2,575.50	0.00	0.00	30,282.50	69,717.50	30.28
01-08-244	Mantenim.y Reparac.d/equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	40.00
01-08-249	Mant.y Reparac.d/equipos Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-08-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	140,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	50,000.00	64.28
01-08-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-08-254	Administración Financiera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	17,200.00	82,800.00	17.20
01-08-255	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	25,320.00	15.60
01-08-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	1,812.00	93.96
01-08-263	Imprenta,publicaciones Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	42,053.97	5,591.00	5,591.00	0.00	0.00	47,644.97	12,355.03	79.40
01-08-264	Primas Y Gastos De Seguros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-08-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	5,954.88	10,000.00	0.00	40,954.88	33,348.96	2,681.68	1,402.78	1,278.90	0.00	36,030.64	4,924.24	87.97
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	130,000.00	45,356.54	9,151.08	9,151.08	0.00	0.00	54,507.62	75,492.38	41.92
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-08-291	Servicio De Ceremonia Y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,880.00	350.00	350.00	0.00	0.00	7,230.00	42,770.00	14.46
01-08-293	Retribuciones Por Actuaciones Artisticas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-294	Retribuciones Por Actuaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-299	Otros Servicios No Personales N/c.	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	74,668.95	80.00	80.00	0.00	0.00	74,748.95	5,251.05	93.43
01-08-322	Prendas De Vestir Y Calzados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	13.33
01-08-332	Papel Para Computacion	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,026.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.65	2,973.35	62.83
01-08-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00	82.80
01-08-356	Combustibles Y Lubricantes	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	47,696.00	10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	57,745.00	292,255.00	16.49
01-08-358	Productos Sanitarios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 4

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos			
01-08-364	Herramientas Manores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-391	Elementos De Limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,981.00	10,979.00	10,979.00	0.00	0.00	34,040.00	43.26
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	60,000.00	2,635.85	20,000.00	0.00	82,635.85	68,125.43	9,078.30	9,078.30	0.00	0.00	5,432.12	93.42
01-08-396	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-397	Productos De Material Plastico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-08-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	0.00	10,538.39	10,000.00	0.00	20,538.39	10,929.16	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	8,102.23	60.55
01-08-421	Adquisicion De Equiposnuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,555.85	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	33,064.15	66.93
01-08-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	98,653.40	16,352.34	16,352.34	0.00	0.00	134,994.26	46.00
01-08-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	47,758.56	25,125.98	10,000.00	0.00	82,884.54	56,654.98	7,238.80	7,238.80	0.00	0.00	18,990.76	77.08
	Total de la Actividad	3,825,942.56	723,476.63	50,000.00	50,000.00	4,549,419.19	1,506,089.70	318,967.42	307,639.52	11,327.90	0.00	2,724,362.07	40.11
01-09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA												
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	264,432.00	24,000.00	0.00	0.00	288,432.00	86,131.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	187,965.00	34.83
01-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	44,072.00	2,000.00	0.00	0.00	46,072.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736.00	31.11
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	Total de la Actividad	311,504.00	26,000.00	0.00	0.00	337,504.00	100,467.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	222,701.00	34.01
	Total del Programa	7,045,318.56	879,676.63	50,000.00	50,000.00	7,924,995.19	3,075,349.59	565,849.94	554,522.04	0.00	11,327.90	4,283,795.66	45.94
02	SERVICIOS PUBLICOS												
02-01	ASEO URBANO												
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	49,350.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	15,650.00	78.26
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-122	Jornales	300,000.00	100,544.36	0.00	0.00	400,544.36	284,859.00	52,103.80	52,103.80	0.00	0.00	63,581.56	84.12
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	154,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	154,000.00	54.16
02-01-234	Manten Y Reparacion De Vías De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,965.00	4,736.85	4,736.85	0.00	0.00	5,298.15	64.67

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 5

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos				
	Total de la Actividad	785,000.00	100,544.36	0.00	0.00	885,544.36	493,174.00	91,840.65	91,840.65	0.00	0.00	585,014.65	300,529.71	66.06
02-02	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO													
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	72,100.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	84,100.00	35,900.00	70.08
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	60.00
	Total de la Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	84,100.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	96,100.00	43,900.00	68.64
02-03	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL													
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	60,216.00	0.00	0.00	0.00	60,216.00	30,108.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	35,126.00	25,090.00	58.33
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	10,036.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	5,018.00	50.00
	Total de la Actividad	70,252.00	0.00	0.00	0.00	70,252.00	35,126.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	40,144.00	30,108.00	57.14
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL													
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	62,256.00	0.00	0.00	0.00	62,256.00	31,128.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	36,316.00	25,940.00	58.33
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	10,376.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	5,188.00	50.00
	Total de la Actividad	72,632.00	0.00	0.00	0.00	72,632.00	36,316.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	41,504.00	31,128.00	57.14
02-05	BOMBEROS													
02-05-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	151,957.94	31,275.90	31,275.90	0.00	0.00	183,233.84	216,766.16	45.80
	Total de la Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	151,957.94	31,275.90	31,275.90	0.00	0.00	183,233.84	216,766.16	45.80
02-06	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO													
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	741,396.00	132,000.00	0.00	0.00	873,396.00	583,382.98	84,783.18	84,783.18	0.00	0.00	668,166.16	205,229.84	76.50
02-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	123,566.00	22,000.00	0.00	0.00	145,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,566.00	0.00
02-06-122	Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,358.00	17,642.00	41.19
02-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,132.00	6,132.00	0.00	0.00	6,132.00	13,868.00	30.66
02-06-211	Energia Electrica	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	55,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55,675.09	144,324.91	27.83
02-06-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	860.33	640.83	640.83	0.00	0.00	1,501.16	4,498.84	25.01
02-06-222	Alquiler De Edificios Y Locales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	17,500.00	18,500.00	48.61
02-06-241	Mantenimiento Y Reparacion De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	75.00

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 6

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Porcentaje	
				de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		Disponibile	Ejecutado
02-06-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	10,000.00	10,855.00	5,000.00	0.00	25,855.00	22,855.00	263.00	263.00	0.00	0.00	23,118.00	2,737.00	89.41
02-06-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	4,475.00	70.16
02-06-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-263	Imprenta,publicaciones Y	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	4,236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.26	3,263.74	56.48
02-06-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,640.33	1,286.65	1,286.65	0.00	0.00	8,926.98	6,073.02	59.51
02-06-266	Publicidad Y Propaganda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,520.00	920.00	920.00	0.00	0.00	6,440.00	1,560.00	80.50
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-06-299	Otros Servicios No Personales N/c.	2,000.00	146,275.41	30,000.00	0.00	178,275.41	147,641.90	30,567.33	30,567.33	0.00	0.00	178,209.23	66.18	99.96
02-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,446.00	306.00	306.00	0.00	0.00	2,752.00	248.00	91.73
02-06-332	Papel Para Computacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.00	13,974.00	30.13
02-06-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-06-356	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	40,720.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	47,200.00	2,800.00	94.40
02-06-359	Otros Productos Quimicos No Clasificado	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	14,300.00	28.50
02-06-364	Herramientas Manores	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-06-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,169.00	311.00	311.00	0.00	0.00	9,480.00	520.00	94.80
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	12,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.35	7,550.65	62.24
02-06-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,700.00	15.00
02-06-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	109,334.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	119,184.00	70,816.00	62.72
02-06-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	50,000.00	174,372.18	0.00	0.00	224,372.18	170,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,946.50	53,425.68	76.18
02-06-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	45.00
02-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	8,133.96	0.00	10,000.00	0.00	18,133.96	13,174.71	2,163.59	2,163.59	0.00	0.00	15,338.30	2,795.66	84.58
	Total de la Actividad	1,589,095.96	550,502.59	90,000.00	90,000.00	2,139,598.55	1,241,210.45	146,203.58	146,203.58	0.00	0.00	1,387,414.03	752,184.52	64.84
	Total del Programa	3,056,979.96	651,046.95	90,000.00	90,000.00	3,708,026.91	2,041,884.39	291,526.13	291,526.13	0.00	0.00	2,333,410.52	1,374,616.39	62.92

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

07/08/17

Pag. 7

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos												
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO													
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION													
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	242,256.00	0.00	0.00	0.00	242,256.00	167,731.08	32,384.92	32,384.92	0.00	0.00	200,116.00	42,140.00	82.60
03-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	40,376.00	0.00	0.00	0.00	40,376.00	26,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.33	14,104.67	65.06
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	1,100,000.00	3,450,000.00	150,000.00	550,000.00	4,150,000.00	249,780.28	43,028.80	0.00	2,200.00	40,828.80	292,809.08	3,857,190.92	7.05
03-01-581	Subs.a La Administracion Central	200,000.00	68,647.13	250,000.00	0.00	518,647.13	436,949.37	79,008.90	0.00	69,463.90	9,545.00	515,958.27	2,688.86	99.48
	Total de la Actividad	1,584,632.00	3,518,647.13	400,000.00	550,000.00	4,953,279.13	880,732.06	154,422.62	32,384.92	71,663.90	50,373.80	1,035,154.68	3,918,124.45	20.89
03-02	SERVICIOS DE SALUD													
03-02-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	597,125.00	0.47
03-02-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	298,450.00	25.38
03-02-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	763,981.75	4,144,030.79	0.00	0.00	4,908,012.54	3,841,919.29	690,129.55	0.00	14,795.00	675,334.55	4,532,048.84	375,963.70	92.33
03-02-469	Construc.adic.y Mejoras De Obras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	99,820.00	0.18
03-02-481	Proyectos Electrificaciones Varias	800,000.00	3,138,403.10	150,000.00	1,000,000.00	3,088,403.10	659,204.84	76,785.00	500.00	2,785.00	73,500.00	735,989.84	2,352,413.26	23.83
03-02-581	Subs.a La Administracion Central	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	121,884.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	140,984.00	59,016.00	70.49
	Total de la Actividad	2,463,981.75	7,682,433.89	150,000.00	1,000,000.00	9,296,415.64	4,727,613.13	786,014.55	500.00	36,680.00	748,834.55	5,513,627.68	3,782,787.96	59.30
03-03	VIVIENDA													
03-03-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	981,347.80	219,753.80	0.00	5,745.00	214,008.80	1,201,101.60	298,898.40	80.07
	Total de la Actividad	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	981,347.80	219,753.80	0.00	5,745.00	214,008.80	1,201,101.60	298,898.40	80.07

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Pag. 8

[illegible]

07/08/17

Pag. 9

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

[illegible]

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Pag. 10

[illegible]

Secretaria del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	
06-03	SERVICIO DE LA DEUDA										
06-03-712	Intereses Sobre Prestamos	936,018.25	0.00	0.00	936,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-716	Amortizacion D/la Deuda Interna S/ptmos.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	2,436,018.25	0.00	0.00	2,436,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Programa	14,603,813.59	1,961,260.15	3,436,018.25	2,436,018.25	17,565,073.74	2,881,997.76	597,132.82	300.00	0.00	3,479,130.58
	Total del General	36,890,647.61	19,613,208.12	4,126,018.25	4,126,018.25	56,503,855.73	17,861,920.09	3,267,549.94	997,503.13	1,127,083.77	1,142,963.04
											21,132,470.03



CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
Alcalde Municipal



GLENDA YULENE LAZO RAMOS
Contador(a) Municipal



RICARDO ALCIDES FLORES
Jefe de Presupuesto



MARIA ANTONIETA FERNANDEZ
Tesorero(a) Municipal