

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

10/10/18

Pag. 1

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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	732,000.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	488,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	549,000.00	183,000.00	75.00
01-01-113	Adicionales	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	585,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	715,000.00	245,000.00	74.47
01-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	55,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.00	66,833.00	45.21
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	19,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	20,800.00	99,200.00	17.33
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De V	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
	Total de la Actividad	1,954,000.00	0.00	0.00	0.00	1,954,000.00	1,147,967.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	1,339,967.00	614,033.00	68.57
01-02	SECRETARIA MUNICIPAL													
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	75.00
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	15,833.00	20.83
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	84,167.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	94,167.00	55,833.00	62.77
01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA													
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	128,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	144,000.00	48,000.00	75.00
01-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	50.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,200.00	35.00
	Total de la Actividad	227,000.00	5,000.00	0.00	0.00	232,000.00	146,800.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	162,800.00	69,200.00	70.17

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

10/10/18

Pag. 2

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado	
	Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos											
01-04	ADMINISTRACION TRIBUTARIA													
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	290,688.00	0.00	0.00	0.00	290,688.00	126,096.00	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00	141,858.00	148,830.00	48.80
01-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	48,448.00	0.00	0.00	0.00	48,448.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,762.00	32,686.00	32.53
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5,400.00	10.00
	Total de la Actividad	345,136.00	0.00	0.00	0.00	345,136.00	142,458.00	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00	158,220.00	186,916.00	45.84
01-05	ADMINISTRACION CATASTRAL													
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	203,088.00	0.00	0.00	0.00	203,088.00	135,392.00	16,924.00	16,924.00	0.00	0.00	152,316.00	50,772.00	75.00
01-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	33,848.00	0.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	1,400.00	4,600.00	23.33
	Total de la Actividad	242,936.00	0.00	0.00	0.00	242,936.00	153,016.00	17,624.00	17,624.00	0.00	0.00	170,640.00	72,296.00	70.24
01-06	ADMINISTRACION CONTABLE													
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	81,000.00	27,000.00	75.00
01-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	18,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	3,800.00	36.66
	Total de la Actividad	129,000.00	3,000.00	0.00	0.00	132,000.00	83,200.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	92,200.00	39,800.00	69.84
01-08	TESORERIA MUNICIPAL													
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,531,872.00	0.00	0.00	0.00	1,531,872.00	718,519.40	84,638.00	84,638.00	0.00	0.00	803,157.40	728,714.60	52.42
01-08-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	255,312.00	0.00	0.00	0.00	255,312.00	90,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,638.00	164,674.00	35.50
01-08-122	Jornales	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	12,750.00	81.78
01-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	800,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	334,307.35	18,601.00	18,601.00	0.00	0.00	352,908.35	247,091.65	58.81
01-08-211	Energia Electrica	50,000.00	22,770.34	0.00	0.00	72,770.34	16,606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16,606.09	56,164.25	22.81
01-08-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	23,063.81	3,554.16	3,554.16	0.00	0.00	26,617.97	3,382.03	88.72
01-08-215	Telefonia Privada	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,148.38	2,420.20	2,420.20	0.00	0.00	21,568.58	3,431.42	86.27
01-08-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.75	16,915.25	15.42
01-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,800.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,400.00	24,600.00	18.00

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

10/10/18

Pag. 3

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Ampliaciones	Trasposos		Presupuesto	Pagos	Pagos	Fondos Utilizados en el Período			Total	Porcentaje	
		Aprobado	y Disminuciones	de Mas	de Menos	Modificado	Antes del Trimestre	del Trimestre	Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-08-231	Mantenimiento Y Reparac De Edificios Y	0.00	30,017.00	0.00	0.00	30,017.00	18,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,757.65	11,259.35	62.49
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	0.00	26,612.50	0.00	0.00	26,612.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.50	14,020.00	47.31
01-08-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	103,653.96	8,478.00	8,478.00	0.00	0.00	112,131.96	7,868.04	93.44
01-08-244	Mantenim.y Reparac.d/equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	8,400.00	16.00
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	180,000.00	0.00	0.00	230,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	110,000.00	52.17
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	Admininistración Financiera	20,480.70	-18,603.40	0.00	0.00	1,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.30	0.00
01-08-255	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-08-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	50.00
01-08-263	Imprenta,publicaciones Y	0.00	89,379.01	0.00	0.00	89,379.01	85,901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85,901.18	3,477.83	96.10
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	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,790.31	2,467.37	1,990.68	476.69	0.00	19,257.68	15,742.32	55.02
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	62,735.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	65,610.00	34,390.00	65.61
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	7,800.00	2,200.00	78.00
01-08-291	Servicio De Ceremonia Y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.00	39,079.00	60.92
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	55,000.00	0.00	0.00	85,000.00	50,230.68	29,115.40	29,115.40	0.00	0.00	79,346.08	5,653.92	93.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-08-332	Papel Para Computacion	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,663.30	11,336.70	50.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-08-356	Combustibles Y Lubricantes	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,174.00	16,461.00	16,461.00	0.00	0.00	133,635.00	66,365.00	66.81

Pag. 4

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	
01-08-358	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
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	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	27,588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,588.28	32,411.72	45.98
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	154,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	154,016.92	5,983.08	96.26
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	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	0.00	500.00	0.00
01-08-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,531.04	20,468.96	48.82
01-08-421	Adquisicion De Equiposnuevos De	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	105,000.00	59,977.00	42,350.00	35,250.00	7,100.00	0.00	102,327.00	2,673.00	97.45
01-08-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	132,516.89	16,696.30	16,696.30	0.00	0.00	149,213.19	100,786.81	59.68
01-08-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	63,174.16	0.00	0.00	0.00	63,174.16	35,925.41	3,440.64	3,440.64	0.00	0.00	39,366.05	23,808.11	62.31
	Total de la Actividad	4,309,838.86	325,175.45	0.00	0.00	4,635,014.31	2,390,392.90	233,097.07	225,520.38	7,576.69	0.00	2,623,489.97	2,011,524.34	56.60
01-09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA													
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	292,032.00	0.00	0.00	0.00	292,032.00	114,688.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	129,024.00	163,008.00	44.18
01-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,336.00	34,336.00	29.45
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	60.00
	Total de la Actividad	343,704.00	0.00	0.00	0.00	343,704.00	130,224.00	14,936.00	14,936.00	0.00	0.00	145,160.00	198,544.00	42.23
	Total del Programa	7,701,614.86	333,175.45	0.00	0.00	8,034,790.31	4,278,224.90	508,419.07	500,842.38	7,576.69	0.00	4,786,643.97	3,248,146.34	59.57
02	SERVICIOS PUBLICOS													

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

10/10/18

Pag. 5

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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				
02-01	ASEO URBANO													
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	56,005.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,005.00	20,995.00	75.00
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	50.00
02-01-122	Jornales	300,000.00	446,492.66	0.00	58,440.32	688,052.34	309,927.60	56,152.80	56,152.80	0.00	0.00	366,080.40	321,971.94	53.20
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	235,500.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	263,500.00	72,500.00	78.42
02-01-234	Manten Y Reparacion De Vias De	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
02-01-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,552.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	11,376.00	28,624.00	28.44
02-01-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	0.00	143,759.68	58,440.32	0.00	202,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	39,000.00	80.71
	Total de la Actividad	804,000.00	610,252.34	58,440.32	58,440.32	1,414,252.34	781,184.60	92,976.80	92,976.80	0.00	0.00	874,161.40	540,090.94	61.81
02-02	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO													
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	36,000.00	75.00
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	50.00
	Total de la Actividad	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	48,000.00	71.42
02-03	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL													
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	60,216.00	0.00	0.00	0.00	60,216.00	40,144.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	45,162.00	15,054.00	75.00
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	45,162.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	50,180.00	20,072.00	71.42
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL													
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	62,256.00	0.00	0.00	0.00	62,256.00	41,504.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	46,692.00	15,564.00	75.00
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	46,692.00	5,188.00	5,188.00	0.00	0.00	51,880.00	20,752.00	71.42

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

10/10/18

Pag. 6

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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												
02-05 BOMBEROS														
02-05-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	218,651.08	27,285.02	27,285.02	0.00	0.00	245,936.10	154,063.90	61.48
Total de la Actividad		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	218,651.08	27,285.02	27,285.02	0.00	0.00	245,936.10	154,063.90	61.48
02-06 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO														
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,017,396.00	0.00	0.00	0.00	1,017,396.00	669,265.06	78,766.32	78,766.32	0.00	0.00	748,031.38	269,364.62	73.52
02-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	169,566.00	0.00	0.00	0.00	169,566.00	84,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,784.00	84,782.00	50.00
02-06-122	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	40,051.00	19.89
02-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40.00
02-06-211	Energia Electrica	800,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	339,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	339,986.97	260,013.03	56.66
02-06-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.64	3,827.36	36.21
02-06-222	Alquiler De Edificios Y Locales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00	13,500.00	62.50
02-06-241	Mantenimiento Y Reparacion De	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
02-06-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	23,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,905.00	6,095.00	79.68
02-06-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	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
02-06-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	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
02-06-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-263	Imprenta,publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,770.00	30.00	30.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	93.33
02-06-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	19,000.00	14,598.36	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	15,919.36	3,080.64	83.78
02-06-266	Publicidad Y Propaganda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,900.00	920.00	920.00	0.00	0.00	7,820.00	180.00	97.75
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	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
02-06-299	Otros Servicios No Personales N/c.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	53,580.51	29,008.77	29,008.77	0.00	0.00	82,589.28	17,410.72	82.58
02-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,248.00	523.00	523.00	0.00	0.00	3,771.00	1,229.00	75.42
02-06-332	Papel Para Computacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.30	5,802.70	70.98
02-06-343	Llantas Y Neumaticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-06-356	Combustibles Y Lubricantes	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	63,770.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	71,770.00	8,230.00	89.71
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

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

10/10/18

Pag. 7

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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	Disponibile	Ejecutado		
02-06-364	Herramientas Manores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
02-06-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,104.00	267.00	267.00	0.00	0.00	7,371.00	7,629.00	49.14
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,173.65	3,826.35	74.49
02-06-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	14,802.00	1.32
02-06-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	200,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	300,000.00	210,716.38	87,714.00	87,714.00	0.00	0.00	298,430.38	1,569.62	99.47
02-06-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	23,049.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	25,149.00	94,851.00	20.95
02-06-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-06-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	12,849.62	0.00	0.00	0.00	12,849.62	6,349.12	643.93	643.93	0.00	0.00	6,993.05	5,856.57	54.42
	Total de la Actividad	2,978,811.62	-166,000.00	80,000.00	80,000.00	2,812,811.62	1,593,416.99	211,794.02	211,794.02	0.00	0.00	1,805,211.01	1,007,600.61	64.17
	Total del Programa	4,493,695.62	444,252.34	138,440.32	138,440.32	4,937,947.96	2,793,106.67	354,261.84	354,261.84	0.00	0.00	3,147,368.51	1,790,579.45	63.73
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO													
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION													
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	350,256.00	0.00	0.00	0.00	350,256.00	233,504.00	29,188.00	29,188.00	0.00	0.00	262,692.00	87,564.00	75.00
03-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	58,376.00	0.00	0.00	0.00	58,376.00	29,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,188.00	29,188.00	50.00
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	2,000.00	0.00	0.00
03-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	1,600,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,245,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,067.40	1,254,932.60	72.11
03-01-581	Subs.a La Administracion Central	500,000.00	125,581.27	0.00	0.00	625,581.27	528,780.50	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	593,480.50	32,100.77	94.86
	Total de la Actividad	2,510,632.00	3,025,581.27	0.00	0.00	5,536,213.27	4,036,539.90	93,888.00	29,188.00	64,700.00	0.00	4,130,427.90	1,405,785.37	74.60

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

10/10/18

Pag. 8

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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												
03-02		SERVICIOS DE SALUD												
03-02-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	300,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	1,100,000.00	906,489.12	0.00	0.00	0.00	0.00	906,489.12	193,510.88	82.40
03-02-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	400,000.00	939,345.25	0.00	0.00	1,339,345.25	1,268,100.00	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	1,334,500.00	4,845.25	99.63
03-02-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	1,047,788.30	1,374,925.40	650,000.00	0.00	3,072,713.70	2,290,716.55	552,135.00	0.00	552,135.00	0.00	2,842,851.55	229,862.15	92.51
03-02-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-02-481	Proyectos Electrificaciones Varias	1,000,000.00	1,161,889.81	300,000.00	0.00	2,461,889.81	602,038.44	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	614,538.44	1,847,351.37	24.96
03-02-581	Subs.a La Administracion Central	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	195,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,338.00	204,662.00	48.83
Total de la Actividad		3,247,788.30	3,776,160.46	1,450,000.00	0.00	8,473,948.76	5,262,682.11	631,035.00	0.00	631,035.00	0.00	5,893,717.11	2,580,231.65	69.55
03-03		VIVIENDA												
03-03-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	318,993.35	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00	326,319.35	1,073,680.65	23.30
Total de la Actividad		1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	318,993.35	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00	326,319.35	1,073,680.65	23.30
03-04		CULTURA												
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	282,120.00	0.00	0.00	0.00	282,120.00	148,080.00	18,510.00	18,510.00	0.00	0.00	166,590.00	115,530.00	59.04
03-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	47,020.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	28,510.00	39.36
03-04-272	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
03-04-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	400,000.00	206,492.06	0.00	0.00	606,492.06	51,991.25	8,864.00	0.00	8,864.00	0.00	60,855.25	545,636.81	10.03
Total de la Actividad		731,140.00	206,492.06	0.00	0.00	937,632.06	218,581.25	27,374.00	18,510.00	8,864.00	0.00	245,955.25	691,676.81	26.23
03-05		DEPORTES												
03-05-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	168,500.00	15.75
Total de la Actividad		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	168,500.00	15.75

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

10/10/18

Pag. 9

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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	Disponibile	Ejecutado		
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA													
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	77,616.00	4,573.25	4,573.25	0.00	0.00	82,189.25	17,810.75	82.18
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,061.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	112,661.00	287,339.00	28.16
03-07-571	Subsidios A Particulares	200,000.00	16,492.72	0.00	0.00	216,492.72	67,805.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	74,805.00	141,687.72	34.55
03-07-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	327,307.60	0.00	0.00	0.00	327,307.60	117,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,755.00	209,552.60	35.97
	Total de la Actividad	1,027,307.60	16,492.72	0.00	0.00	1,043,800.32	369,237.00	18,173.25	11,173.25	7,000.00	0.00	387,410.25	656,390.07	37.11
03-08	TURISMO													
03-08-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	113,653.80	164,920.55	0.00	0.00	278,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,574.35	0.00
	Total de la Actividad	113,653.80	164,920.55	0.00	0.00	278,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,574.35	0.00
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA													
03-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	712,800.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00	244,800.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	275,400.00	437,400.00	38.63
03-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	88,200.00	25.75
03-09-272	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	0.00	3,000.00	0.00
03-09-467	Construc,adic.y Mejoras D/parques Y	1,900,000.00	759,682.20	0.00	0.00	2,659,682.20	1,332,645.33	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	1,337,543.33	1,322,138.87	50.28
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Soci	900,000.00	148,528.80	0.00	0.00	1,048,528.80	204,481.56	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	207,571.56	840,957.24	19.79
	Total de la Actividad	3,634,600.00	908,211.00	0.00	0.00	4,542,811.00	1,812,526.89	38,588.00	30,600.00	7,988.00	0.00	1,851,114.89	2,691,696.11	40.74
03-10	NINEZ Y JUVENTUD													
03-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	75.00
03-10-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00
03-10-272	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
03-10-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	126,375.45	26,162.50	0.00	26,162.50	0.00	152,537.95	347,462.05	30.50
	Total de la Actividad	572,000.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	171,375.45	31,162.50	5,000.00	26,162.50	0.00	202,537.95	369,462.05	35.40

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

10/10/18

Pag. 10

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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												
03-11	ATENCION A LA MUJER													
03-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	88,000.00	8.33
03-11-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
03-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-11-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	1,006,826.90	1,952,052.76	0.00	0.00	2,958,879.66	1,495,399.22	261,509.97	0.00	39,310.00	222,199.97	1,756,909.19	1,201,970.47	59.37
	Total de la Actividad	1,006,826.90	2,072,052.76	0.00	0.00	3,078,879.66	1,495,399.22	269,509.97	8,000.00	39,310.00	222,199.97	1,764,909.19	1,313,970.47	57.32
	Total del Programa	14,243,948.60	10,369,910.82	1,450,000.00	0.00	26,063,859.42	13,716,835.17	1,117,056.72	102,471.25	792,385.50	222,199.97	14,833,891.89	11,229,967.53	56.91
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL													
04-01	PROTECCION RECURSOS NATURALES (UMA)													
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	131,200.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	147,600.00	126,000.00	53.94
04-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	29,200.00	35.96
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	3,600.00	28.00
	Total de la Actividad	324,200.00	0.00	0.00	0.00	324,200.00	149,000.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	165,400.00	158,800.00	51.01
	Total del Programa	324,200.00	0.00	0.00	0.00	324,200.00	149,000.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	165,400.00	158,800.00	51.01
05	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
05-01-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	700,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
05-01-484	Const, Adic Y Mej. De Construcciones	200,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
05-01-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	700,000.00	39,184.95	0.00	0.00	739,184.95	255,740.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	279,640.00	459,544.95	37.83
	Total de la Actividad	1,600,000.00	-260,815.05	0.00	0.00	1,339,184.95	255,740.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	279,640.00	1,059,544.95	20.88

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

10/10/18

Pag. 11

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

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												
05-02 APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA														
05-02-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
Total de la Actividad		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
Total del Programa		1,900,000.00	-260,815.05	0.00	0.00	1,639,184.95	255,740.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	279,640.00	1,359,544.95	17.05
06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
06-01 CONSTR. Y SUP. DE OBRAS Y VIAS DE COMUN.														
06-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	3,999,625.00	0.00
06-01-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
06-01-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-01-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	1,153,465.20	161,777.54	0.00	0.00	1,315,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,242.74	0.00
06-01-467	Construc,adic.y Mejoras D/parques Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
06-01-481	Proyectos Electrificaciones Varias	1,500,000.00	-281,343.40	0.00	0.00	1,218,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,656.60	0.00
06-01-484	Const, Adic Y Mej. De Construcciones	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	638,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	638,992.57	111,007.43	85.19
06-01-524	Transf.de Capital A Otras Instituc.cult.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	20.00
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	144,707.00	0.00	0.00	0.00	144,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,707.00	0.00
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	201,365.00	-57,640.00	0.00	0.00	143,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,725.00	0.00
06-01-751	Disminucion De Cuentas A Pagar	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,301,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,726.38	698,273.62	65.08
Total de la Actividad		10,749,537.20	-177,205.86	50,000.00	0.00	10,622,331.34	1,941,093.95	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,951,093.95	8,671,237.39	18.36
06-03 SERVICIO DE LA DEUDA														
06-03-712	Intereses Sobre Prestamos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-716	Amortizacion D/la Deuda Interna	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Programa		12,249,537.20	-177,205.86	50,000.00	1,500,000.00	10,622,331.34	1,941,093.95	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,951,093.95	8,671,237.39	18.36

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

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/09/18 al 30/09/18

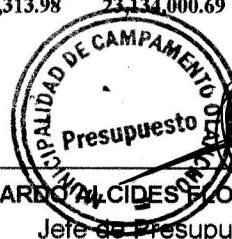
Código supuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas de Menos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado
									Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	
3	SERVICIO DE LA DEUDA											
3-712	Intereses Sobre Prestamos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-716	Amortizacion D/la Deuda Interna S/ptmos.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Programa	12,249,537.20	-177,205.86	50,000.00	1,500,000.00	10,622,331.34	1,941,093.95	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,951,093.95
	Total del General	40,912,996.28	10,709,317.70	1,638,440.32	1,638,440.32	51,622,313.98	23,134,000.69	2,030,037.63	973,975.47	253,862.13	222,199.97	25,164,038.32



CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
Alcalde Municipal



GLENDIA YANILETH LAZO RAMOS
Concejala Municipal



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto



MARIA ANTONIETA FERNANDEZ ESTRADA
Tesorero(a) Municipal