

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

05/06/19

Pag. 1

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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	227,838.03	77,161.97	77,161.97	0.00	0.00	305,000.00	427,000.00	41.66
01-01-113	Adicionales	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	280,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	360,000.00	600,000.00	37.50
01-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	16.66
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
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	20,000.00	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	1,894,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	517,838.03	157,161.97	157,161.97	0.00	0.00	675,000.00	1,239,000.00	35.26
01-02	SECRETARIA MUNICIPAL													
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	39,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	41.66
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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
01-02-272	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	39,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	33.33
01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA													
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	61,281.01	18,718.99	18,718.99	0.00	0.00	80,000.00	112,000.00	41.66
01-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	93.33
	Total de la Actividad	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	63,381.01	19,418.99	19,418.99	0.00	0.00	82,800.00	144,200.00	36.47

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

05/06/19

Pag. 2

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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	290,688.00	0.00	0.00	0.00	290,688.00	61,958.00	16,852.00	16,852.00	0.00	0.00	78,810.00	211,878.00	27.11
01-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	31,524.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00	0.00
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		328,212.00	0.00	0.00	0.00	328,212.00	62,558.00	16,852.00	16,852.00	0.00	0.00	79,410.00	248,802.00	24.19
01-05 ADMINISTRACION CATASTRAL														
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	203,088.00	0.00	0.00	0.00	203,088.00	66,590.00	18,072.00	18,072.00	0.00	0.00	84,662.00	118,426.00	41.68
01-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	33,848.00	0.00	0.00	0.00	33,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,848.00	0.00
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,300.00	11.66
Total de la Actividad		242,936.00	0.00	0.00	0.00	242,936.00	67,290.00	18,072.00	18,072.00	0.00	0.00	85,362.00	157,574.00	35.13
01-06 ADMINISTRACION CONTABLE														
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	32,593.03	12,406.97	12,406.97	0.00	0.00	45,000.00	63,000.00	41.66
01-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	7,700.00	3,500.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,200.00	3,500.00	54.54
Total de la Actividad		129,000.00	4,700.00	0.00	0.00	133,700.00	36,093.03	13,106.97	13,106.97	0.00	0.00	49,200.00	84,500.00	36.79
01-08 TESORERIA MUNICIPAL														
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,624,372.00	0.00	0.00	0.00	1,624,372.00	361,452.52	114,237.48	114,237.48	0.00	0.00	475,690.00	1,148,682.00	29.28
01-08-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	315,312.00	0.00	0.00	0.00	315,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,312.00	0.00
01-08-122	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	22,000.00	28,000.00	44.00
01-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	500,000.00	317,185.80	0.00	0.00	817,185.80	82,114.03	349,398.32	349,398.32	0.00	0.00	431,512.35	385,673.45	52.80
01-08-211	Energia Electrica	1,486,532.55	0.00	0.00	23,051.34	1,463,481.21	276,450.70	67,086.94	0.00	67,086.94	0.00	343,537.64	1,119,943.57	23.47
01-08-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.41	18,015.59	39.94
01-08-215	Telefonia Privada	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,829.16	2,463.10	2,463.10	0.00	0.00	12,292.26	7,707.74	61.46
01-08-216	Correos E Internet	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
01-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	30,000.00	239,768.76	0.00	0.00	269,768.76	130,000.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	157,600.00	112,168.76	58.42

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

05/06/19

Pag. 3

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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	
01-08-231	Mantenimiento Y Reparac De Edificios Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	13,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.82	11,371.18	54.51
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	14,200.00	5.33
01-08-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-08-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	10,090.00	103,452.89	103,452.89	0.00	0.00	113,542.89	6,457.11	94.61
01-08-244	Mantenim.y Reparac.d/equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	8,600.00	14.00
01-08-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	50,000.00	58,067.65	0.00	0.00	108,067.65	51,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51,480.25	56,587.40	47.63
01-08-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50.00
01-08-254	Administración Financiera	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
01-08-255	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	22,125.00	26.25
01-08-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40.00
01-08-263	Imprenta,publicaciones Y	50,000.00	16,341.75	0.00	0.00	66,341.75	52,864.75	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00	66,341.75	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,191.05	4,256.50	3,193.89	1,062.61	0.00	19,447.55	5,552.45	77.79
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,150.00	6,407.00	6,407.00	0.00	0.00	46,557.00	23,443.00	66.51
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	4,700.00	5,300.00	47.00
01-08-291	Servicio De Ceremonia Y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.25	37,961.75	24.07
01-08-299	Otros Servicios No Personales N/c.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,220.00	450.00	450.00	0.00	0.00	2,670.00	47,330.00	5.34
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	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
01-08-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	18,100.00	27.60
01-08-356	Combustibles Y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	54,677.00	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	62,123.00	137,877.00	31.06
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	12,469.00	5,781.00	5,781.00	0.00	0.00	18,250.00	41,750.00	30.41
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	60,000.00	11,676.08	0.00	0.00	71,676.08	58,073.43	13,602.65	13,602.65	0.00	0.00	71,676.08	0.00	100.00

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

05/06/19

Pag. 4

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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		
01-08-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,312.00	912.60	912.60	0.00	0.00	6,224.60	13,775.40	31.12
01-08-421	Adquisicion De Equiposnuevos De	20,000.00	13,748.87	0.00	0.00	33,748.87	20,352.70	13,396.17	13,396.17	0.00	0.00	33,748.87	0.00	100.00
01-08-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	17,000.00	180.31	23,051.34	0.00	40,231.65	17,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,018.31	23,213.34	42.30
01-08-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	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
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	55,349.28	0.00	0.00	0.00	55,349.28	17,289.04	3,511.64	3,511.64	0.00	0.00	20,800.68	34,548.60	37.58
Total de la Actividad		5,166,065.83	847,969.22	73,051.34	23,051.34	6,064,035.05	1,299,960.42	852,879.29	777,283.74	75,595.55	0.00	2,152,839.71	3,911,195.34	35.50
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	56,328.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	71,680.00	220,352.00	24.54
01-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00
Total de la Actividad		343,704.00	0.00	0.00	0.00	343,704.00	56,328.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	71,680.00	272,024.00	20.85
Total del Programa		8,480,917.83	872,669.22	73,051.34	23,051.34	9,403,587.05	2,142,948.49	1,103,343.22	1,027,747.67	75,595.55	0.00	3,246,291.71	6,157,295.34	34.52
02	SERVICIOS PUBLICOS													
02-01	ASEO URBANO													
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00	49,000.00	41.66
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-01-122	Jornales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	84,615.20	44,103.40	44,103.40	0.00	0.00	128,718.60	171,281.40	42.90
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	122,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	155,500.00	180,500.00	46.27
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,824.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	7,440.00	12,560.00	37.20
02-01-469	Construc.adic.y Mejoras De Obras Varias	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
Total de la Actividad		854,000.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	236,939.20	89,719.40	89,719.40	0.00	0.00	326,658.60	527,341.40	38.25

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

05/06/19

Pag. 5

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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												
02-02 MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO														
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	47,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	60,000.00	84,000.00	41.66
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
Total de la Actividad		168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	47,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	60,000.00	108,000.00	35.71
02-03 RASTRO PUBLICO MUNICIPAL														
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	60,216.00	0.00	0.00	0.00	60,216.00	19,822.00	5,268.00	5,268.00	0.00	0.00	25,090.00	35,126.00	41.66
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	10,036.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00
Total de la Actividad		70,252.00	0.00	0.00	0.00	70,252.00	19,822.00	5,268.00	5,268.00	0.00	0.00	25,090.00	45,162.00	35.71
02-04 CEMENTERIO MUNICIPAL														
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	62,256.00	0.00	0.00	0.00	62,256.00	20,492.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	25,940.00	36,316.00	41.66
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	10,376.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00	0.00
Total de la Actividad		72,632.00	0.00	0.00	0.00	72,632.00	20,492.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	25,940.00	46,692.00	35.71
02-05 BOMBEROS														
02-05-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	302,948.66	0.00	0.00	0.00	302,948.66	123,349.26	18,005.40	18,005.40	0.00	0.00	141,354.66	161,594.00	46.65
Total de la Actividad		302,948.66	0.00	0.00	0.00	302,948.66	123,349.26	18,005.40	18,005.40	0.00	0.00	141,354.66	161,594.00	46.65
02-06 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO														
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,017,396.00	120,000.00	0.00	0.00	1,137,396.00	347,098.73	84,783.00	84,783.00	0.00	0.00	431,881.73	705,514.27	37.97
02-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	169,566.00	20,000.00	0.00	0.00	189,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,566.00	0.00
02-06-122	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,500.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	28,100.00	21,900.00	56.20
02-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	80.00
02-06-211	Energia Electrica	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	750,000.00	225,745.32	62,565.25	62,565.25	0.00	0.00	288,310.57	461,689.43	38.44
02-06-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	653.38	5,346.62	10.88
02-06-222	Alquiler De Edificios Y Locales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	15,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	18,500.00	17,500.00	51.38
02-06-241	Mantenimiento Y Reparacion De	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00
02-06-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	30,000.00	0.00	0.00	822.70	29,177.30	4,435.00	10,325.02	10,325.02	0.00	0.00	14,760.02	14,417.28	50.58

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

05/06/19

Pag. 6

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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			
02-06-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-253	2servicios Tecnicos Y Profesionales	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
02-06-263	Imprenta,publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	1.66
02-06-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,410.96	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	8,298.96	6,701.04	55.32
02-06-266	Publicidad Y Propaganda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	3,740.00	53.25
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	14.00
02-06-299	Otros Servicios No Personales N/c.	50,000.00	86,156.66	15,822.70	0.00	151,979.36	124,777.98	27,201.38	27,201.38	0.00	0.00	151,979.36	0.00	100.00
02-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,825.00	353.00	353.00	0.00	0.00	3,178.00	1,822.00	63.56
02-06-332	Papel Para Computacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,140.50	5,046.20	5,046.20	0.00	0.00	10,186.70	9,813.30	50.93
02-06-356	Combustibles Y Lubricantes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	37,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	49,500.00	20,500.00	70.71
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
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	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	5,743.00	450.00	450.00	0.00	0.00	6,193.00	8,807.00	41.28
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,049.00	795.00	795.00	0.00	0.00	2,844.00	12,156.00	18.96
02-06-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	744.00	192.00	192.00	0.00	0.00	936.00	14,064.00	6.24
02-06-421	Adquisicion De Equiposnuevos De	5,000.00	5,194.26	0.00	0.00	10,194.26	9,050.01	1,144.25	1,144.25	0.00	0.00	10,194.26	0.00	100.00
02-06-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	150,000.00	44,236.61	50,000.00	0.00	244,236.61	158,792.18	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	229,042.18	15,194.43	93.77
02-06-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	79,540.00	0.57
02-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,013.96	0.00	0.00	0.00	11,013.96	2,575.72	643.93	643.93	0.00	0.00	3,219.65	7,794.31	29.23
Total de la Actividad		2,873,975.96	278,087.53	65,822.70	115,822.70	3,102,063.49	1,041,675.78	310,772.03	310,772.03	0.00	0.00	1,352,447.81	1,749,615.68	43.59
Total del Programa		4,341,808.62	278,087.53	65,822.70	115,822.70	4,569,896.15	1,489,528.24	441,962.83	441,962.83	0.00	0.00	1,931,491.07	2,638,405.08	42.26

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

05/06/19

Pag. 7

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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	350,256.00	0.00	0.00	0.00	350,256.00	102,592.00	33,348.00	33,348.00	0.00	0.00	135,940.00	214,316.00	38.81
03-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	58,376.00	0.00	0.00	0.00	58,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,376.00	0.00
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	0.00	2,000.00	0.00
03-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	800,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
03-01-581	Subs.a La Administracion Central	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	249,676.25	135,183.57	577.00	134,606.57	0.00	384,859.82	115,140.18	76.97
	Total de la Actividad	1,710,632.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2,960,632.00	352,268.25	168,531.57	33,925.00	134,606.57	0.00	520,799.82	2,439,832.18	17.59
03-02	SERVICIOS DE SALUD													
03-02-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	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
03-02-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.50	398,999.50	0.25
03-02-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
03-02-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	757,713.70	2,800,000.00	0.00	0.00	3,557,713.70	449,940.58	462,361.25	0.00	462,361.25	0.00	912,301.83	2,645,411.87	25.64
03-02-481	Proyectos Electrificaciones Varias	800,000.00	3,349,725.42	100,000.00	100,000.00	4,149,725.42	191,629.25	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	287,129.25	3,862,596.17	6.91
03-02-581	Subs.a La Administracion Central	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	97,295.45	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	138,345.45	261,654.55	34.58
	Total de la Actividad	2,957,713.70	7,349,725.42	100,000.00	100,000.00	10,307,439.12	739,865.78	598,911.25	0.00	598,911.25	0.00	1,338,777.03	8,968,662.09	12.98
03-03	VIVIENDA													
03-03-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	510,633.80	46,791.86	0.00	46,791.86	0.00	557,425.66	1,442,574.34	27.87
	Total de la Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	510,633.80	46,791.86	0.00	46,791.86	0.00	557,425.66	1,442,574.34	27.87

Pag. 8

[illegible]

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

05/06/19

Pag. 9

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

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				
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA													
03-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	453,600.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	119,528.00	33,471.20	33,471.20	0.00	0.00	152,999.20	300,600.80	33.73
03-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00
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	1,300,000.00	1,017,185.80	0.00	0.00	2,317,185.80	228,574.96	108,186.90	500.00	107,686.90	0.00	336,761.86	1,980,423.94	14.53
03-09-481	Proyectos Electrificaciones Varias	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Soci	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	86,864.55	12,562.50	0.00	12,562.50	0.00	99,427.05	700,572.95	12.42
	Total de la Actividad	2,925,400.00	1,517,185.80	0.00	0.00	4,442,585.80	434,967.51	154,220.60	33,971.20	120,249.40	0.00	589,188.11	3,853,397.69	13.26
03-10	NINEZ Y JUVENTUD													
03-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	19,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	41.66
03-10-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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
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	300,000.00	576,000.00	0.00	0.00	876,000.00	260,513.05	503,300.00	0.00	22,600.00	480,700.00	763,813.05	112,186.95	87.19
	Total de la Actividad	372,000.00	576,000.00	0.00	0.00	948,000.00	280,113.05	508,700.00	5,400.00	22,600.00	480,700.00	788,813.05	159,186.95	83.20
03-11	ATENCION A LA MUJER													
03-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	24,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266.67	71,733.33	25.27
03-11-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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
03-11-272	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
03-11-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	793,959.10	209,219.37	0.00	0.00	1,003,178.47	109,213.50	86,724.50	800.00	85,924.50	0.00	195,938.00	807,240.47	19.53
	Total de la Actividad	904,959.10	209,219.37	0.00	0.00	1,114,178.47	133,480.17	86,724.50	800.00	85,924.50	0.00	220,204.67	893,973.80	19.76
	Total del Programa	11,405,681.20	12,221,822.25	100,000.00	100,000.00	23,627,503.45	2,746,025.11	1,636,655.73	122,864.70	1,033,091.03	480,700.00	4,382,680.84	19,244,822.61	18.54

Pag. 10

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	
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL													
04-01	PROTECCION RECURSOS NATURALES (UMA)													
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	42,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	52,400.00	55,600.00	48.51
04-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,300.00	54.00
	Total de la Actividad	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	45,500.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	55,100.00	75,900.00	42.06
	Total del Programa	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	45,500.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	55,100.00	75,900.00	42.06
05	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
05-01-466	Const.adic.y Mejoras D/clls.y Puentes	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	592,500.00	1.25
05-01-484	Const, Adic Y Mej. De Construcciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
05-01-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	600,000.00	418,438.74	0.00	0.00	1,018,438.74	73,932.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	108,032.00	910,406.74	10.60
	Total de la Actividad	1,350,000.00	418,438.74	0.00	0.00	1,768,438.74	73,932.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	115,532.00	1,652,906.74	6.53
05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA													
05-02-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	187,918.20	0.00	0.00	0.00	187,918.20	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	185,168.20	1.46
	Total de la Actividad	187,918.20	0.00	0.00	0.00	187,918.20	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	185,168.20	1.46
	Total del Programa	1,537,918.20	418,438.74	0.00	0.00	1,956,356.94	76,682.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	118,282.00	1,838,074.94	6.04
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL													

Secretaría del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho
Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/19 al 31/05/19

04/06/19

Pag. 11

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 Periodo			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos				
06-01	CONSTR. Y SUP. DE OBRAS Y VIAS DE COMUN.													
06-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	1,500,000.00	1,522,327.34	0.00	0.00	3,022,327.34	1,184,837.39	0.00	0.00	0.00	1,184,837.39	1,837,489.95	39.20	
06-01-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	2,162,322.55	0.00	0.00	0.00	2,162,322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,322.55	0.00	
06-01-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
06-01-466	Const.adic.y Mejoras D/cils.y Puentes	1,308,972.32	0.00	0.00	0.00	1,308,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,972.32	0.00	
06-01-467	Construc.adic.y Mejoras D/parques Y	1,281,011.08	389,768.74	0.00	0.00	1,670,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,779.82	0.00	
06-01-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,630.87	14,630.87	0.00	14,630.87	185,369.13	7.31	
06-01-481	Proyectos Electrificaciones Varias	2,329,245.48	142,733.90	0.00	0.00	2,471,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,979.38	0.00	
06-01-484	Const, Adic Y Mej. De Construcciones	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	115,914.31	80,000.00	0.00	80,000.00	195,914.31	604,085.69	24.48	
06-01-524	Transf.de Capital A Otras Instituc.cult.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	16.66	
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	158,792.00	15,859.00	0.00	0.00	174,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,651.00	0.00	
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	129,640.00	0.00	0.00	0.00	129,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,640.00	0.00	
06-01-751	Disminucion De Cuentas A Pagar	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	57,000.00	157,470.26	0.00	157,470.26	214,470.26	1,785,529.74	10.72	
	Total de la Actividad	13,169,983.43	2,070,688.98	0.00	0.00	15,240,672.41	1,407,751.70	252,101.13	14,630.87	237,470.26	0.00	1,659,852.83	13,580,819.58	10.89
06-03	SERVICIO DE LA DEUDA													
06-03-712	Intereses Sobre Prestamos	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	
06-03-716	Amortizacion D/la Deuda Interna	539,839.62	0.00	0.00	0.00	539,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,839.62	0.00	
	Total de la Actividad	839,839.62	0.00	0.00	0.00	839,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,839.62	0.00	
	Total del Programa	14,009,823.05	2,070,688.98	0.00	0.00	16,080,512.03	1,407,751.70	252,101.13	14,630.87	237,470.26	0.00	1,659,852.83	14,420,659.20	10.32
	Total del General	39,907,148.90	15,861,706.72	238,874.04	238,874.04	55,768,855.62	7,908,435.54	3,485,262.91	1,616,806.07	1,387,756.84	480,700.00	11,393,698.45	44,375,157.17	20.43



CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
Alcalde Municipal



OSCAR FAMILIETH LAZO RAMOS
Contador Municipal



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto



MARIA ANTONIA GONZALEZ ESTRADA
Tesorero(a) Municipal