



EJERCICIO: 2018
USUARIO: KAREN.AVELAR
SAN LORENZO,VALLE



SAMI

Emisión: 07/11/2019
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 1 de 2

Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-01 - 20 - DONACIÓN DE LA COOPERATIVA CHOROTEGA PARA LIMPIEZA DE PLAYA LA CABAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-03 - 20 - DONACIÓN DE NOVA HONDURAS PARA REALIZAR COMPETENCIA E MAQUETAS POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01 - 20 - Donación del Congreso Nacional para Mejoramiento de Calle no Pavimentadas Col. Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02 - 20 - Donación del Congreso Nacional para Mejoramiento del Campo Monarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	38,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140,000.00	202,937.63	17,749.18	17,749.18	17,749.18
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	32,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,610,000.00	743,922.17	12,111.40	12,111.40	12,111.40
15-013-01 - 30 - Fondos Propios Municipales	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-104-02 - 10 - PRÉSTAMO DE BANCO ATLANTIDA CON APERTURA DE CONTRATO N° 70130103774 PARA PAGO DE PRESTACIONES PERIODO 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,366.65	0.00	0.00	0.00
13-104-01 - 10 - PRÉSTAMO DE BANCO ATLANTIDA N° 70138500026 PARA PAGO DE PRESTACIONES PERIODO 2014-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443.38	22,443.38	22,443.38
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	29,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530,000.00	498,588.09	5,897.95	5,897.95	5,897.95
11-001-01 - 30 - Transferencia para Gobierno Local	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00
Total	129,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750,000.00	1,477,814.54	46,316.01	46,316.01	46,316.01