

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

05/02/21

Pag. 1

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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	768,000.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	51,800.31	42,180.22	9,620.09	0.00	51,800.31	716,199.69	6.74
01-01-113	Adicionales	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	920,000.00	4.16
01-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 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
01-01-274	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		1,886,000.00	0.00	0.00	0.00	1,886,000.00	0.00	91,800.31	82,180.22	9,620.09	0.00	91,800.31	1,794,199.69	4.86
01-02 SECRETARIA MUNICIPAL														
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	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
Total de la Actividad		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
01-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA														
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	10,800.00	10,050.00	750.00	0.00	10,800.00	205,200.00	5.00
01-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-03-272	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
Total de la Actividad		257,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	10,800.00	10,050.00	750.00	0.00	10,800.00	246,200.00	4.20

Pag. 2

[illegible]

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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	
01-08-231	Mantenimiento Y Reparac De Edificios 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
01-08-238	Mantenimiento Y Reparacion De Lineas	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
01-08-241	Mantenimiento Y Reparacion De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	4,050.00	19.00
01-08-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	70,000.00	66,148.57	0.00	0.00	136,148.57	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	49,940.00	86,208.57	36.68
01-08-249	Mant.y Reparac.d/equipos 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
01-08-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	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
01-08-252	Medicos Y Sanitarios	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
01-08-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-08-255	Servicios Tecnicos Y Profesionales 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
01-08-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica 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
01-08-261	Servicios Comerciales De Transporte	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
01-08-263	Imprenta,publicaciones Y	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00	70,929.00	5.42
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,991.08	2,708.00	1,283.08	0.00	3,991.08	26,008.92	13.30
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	65,975.00	5.75
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,800.00	12.00
01-08-289	Otros Impuestos,derechos Y Tasas N/c.	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
01-08-291	Servicio De Ceremonia Y Protocolo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-08-299	Otros Servicios No Personales N/c.	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
01-08-314	Productos Agroforestales	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
01-08-323	Acabados Textiles.	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	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
01-08-332	Papel Para Computacion	15,000.00	62,581.53	0.00	0.00	77,581.53	0.00	6,030.60	6,030.60	0.00	0.00	6,030.60	71,550.93	7.77
01-08-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	13,800.00	31.00
01-08-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes.	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
01-08-356	Combustibles Y Lubricantes	265,612.60	0.00	0.00	0.00	265,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,612.60	0.00

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

05/02/21

Pag. 4

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Traspasos de Mas de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Trimestre	Pagos del Trimestre	Fondos Utilizados en el Período			Total Pagado	Porcentaje Ejecutado		
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		Disponibile	Ejecutado	
01-08-358	Productos Sanitarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
01-08-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,835.95	9,835.95	0.00	9,835.95	20,164.05	32.78	
01-08-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
01-08-421	Adquisicion De Equiposnuevos 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	
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	65,263.00	0.00	0.00	0.00	65,263.00	0.00	7,572.75	7,572.75	0.00	7,572.75	57,690.25	11.60	
	Total de la Actividad	4,002,039.60	228,730.10	0.00	0.00	4,230,769.70	0.00	226,013.23	211,213.38	14,799.85	0.00	226,013.23	4,004,756.47	5.34
01-09	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS													
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	13,300.00	700.00	14,000.00	154,000.00	8.33	
01-09-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	2,300.00	23.33	
	Total de la Actividad	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	14,700.00	14,000.00	700.00	0.00	14,700.00	184,300.00	7.38
01-10	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL													
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	731,232.00	0.00	0.00	0.00	731,232.00	0.00	42,217.55	38,946.35	3,271.20	42,217.55	689,014.45	5.77	
01-10-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	119,852.00	0.00	0.00	0.00	119,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,852.00	0.00	
01-10-272	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	2,000.00	0.00	
	Total de la Actividad	853,084.00	0.00	0.00	0.00	853,084.00	0.00	42,217.55	38,946.35	3,271.20	0.00	42,217.55	810,866.45	4.94
	Total del Programa	8,023,727.60	228,730.10	0.00	0.00	8,252,457.70	0.00	430,417.09	398,016.65	32,400.44	0.00	430,417.09	7,822,040.61	5.21

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

05/02/21

Pag. 5

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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 Fondo 11 Fondo 12 Otros Fondos			Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02	SERVICIOS PUBLICOS													
02-01	ASEO URBANO													
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	0.00	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
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
02-01-122	Jornales	300,000.00	37,350.03	0.00	0.00	337,350.03	0.00	59,803.80	59,803.80	0.00	0.00	59,803.80	277,546.23	17.72
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	355,000.00	10.35
02-01-234	Manten Y Reparacion De Vías De	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	27,264.00	9.12
02-01-469	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
	Total de la Actividad	860,000.00	37,350.03	0.00	0.00	897,350.03	0.00	111,539.80	111,539.80	0.00	0.00	111,539.80	785,810.23	12.42
02-02	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO													
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	13,800.00	12,900.00	900.00	0.00	13,800.00	154,200.00	8.21
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
02-02-358	Productos Sanitarios	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
02-02-391	Elementos De Limpieza	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
	Total de la Actividad	197,500.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	13,800.00	12,900.00	900.00	0.00	13,800.00	183,700.00	6.98
02-03	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL													
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,216.00	0.00	0.00	0.00	72,216.00	0.00	6,018.00	5,717.10	300.90	0.00	6,018.00	66,198.00	8.33
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	12,036.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	0.00
02-03-358	Productos Sanitarios	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
02-03-391	Elementos De Limpieza	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
	Total de la Actividad	85,752.00	0.00	0.00	0.00	85,752.00	0.00	6,018.00	5,717.10	300.90	0.00	6,018.00	79,734.00	7.01

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

05/02/21

Pag. 6

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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				
02-04	CEMENTERIO MUNICIPAL													
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	74,256.00	0.00	0.00	0.00	74,256.00	0.00	6,188.00	5,878.60	309.40	0.00	6,188.00	68,068.00	8.33
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	12,376.00	0.00	0.00	0.00	12,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,376.00	0.00
02-04-391	Elementos De Limpieza	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
	Total de la Actividad	88,632.00	0.00	0.00	0.00	88,632.00	0.00	6,188.00	5,878.60	309.40	0.00	6,188.00	82,444.00	6.98
02-06	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO													
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,173,360.00	0.00	0.00	0.00	1,173,360.00	0.00	97,780.01	97,780.01	0.00	0.00	97,780.01	1,075,579.99	8.33
02-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	195,560.00	0.00	0.00	0.00	195,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,560.00	0.00
02-06-122	Jornales	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
02-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	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
02-06-211	Energia Electrica	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	98,949.01	98,949.01	0.00	0.00	98,949.01	501,050.99	16.49
02-06-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-06-222	Alquiler De Edificios Y Locales	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	137,250.00	4.68
02-06-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	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
02-06-241	Mantenimiento Y Reparacion De	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	4,194.05	4,194.05	0.00	0.00	4,194.05	6,805.95	38.12
02-06-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	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
02-06-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De Fa	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
02-06-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales Jurid	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
02-06-256	Servic.tecnicos Y Profec.d/informatica 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
02-06-263	Imprenta,publicaciones 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
02-06-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	18,482.00	7.59
02-06-266	Publicidad Y Propaganda	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	7,610.00	8.31
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.	98,919.95	0.00	0.00	0.00	98,919.95	0.00	9,727.96	9,727.96	0.00	0.00	9,727.96	89,191.99	9.83
02-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	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
02-06-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,903.10	3,903.10	0.00	0.00	3,903.10	9,096.90	30.02

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

05/02/21

Pag. 7

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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	
02-06-332	Papel Para Computacion	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	8,151.20	8,151.20	0.00	0.00	8,151.20	13,848.80	37.05
02-06-343	Llantas Y Neumaticos	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
02-06-356	Combustibles Y Lubricantes	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
02-06-359	Otros Productos Quimicos No Clasificado	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
02-06-364	Herramientas Manores	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
02-06-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	3,576.00	1,424.00	71.52
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	495.00	7,505.00	6.18
02-06-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	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
02-06-421	Adquisicion De Equiposnuevos De	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
02-06-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	81,530.00	81,530.00	0.00	0.00	81,530.00	318,470.00	20.38
02-06-465	Construucc.adic.y Mejoras Al Sistema	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	29,663.00	29,663.00	0.00	0.00	29,663.00	570,337.00	4.94
02-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	14,810.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	871.94	871.94	0.00	0.00	871.94	13,938.06	5.88
	Total de la Actividad	2,638,949.95	1,020,000.00	0.00	0.00	3,658,949.95	0.00	347,799.27	347,799.27	0.00	0.00	347,799.27	3,311,150.68	9.50
02-07	BOMBEROS													
02-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	284,700.00	0.00	0.00	0.00	284,700.00	0.00	30,868.65	30,868.65	0.00	0.00	30,868.65	253,831.35	10.84
	Total de la Actividad	284,700.00	0.00	0.00	0.00	284,700.00	0.00	30,868.65	30,868.65	0.00	0.00	30,868.65	253,831.35	10.84
	Total del Programa	4,155,533.95	1,057,350.03	0.00	0.00	5,212,883.98	0.00	516,213.72	514,703.42	1,510.30	0.00	516,213.72	4,696,670.26	9.90
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO													
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION													
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	6,371.82	3,428.18	0.00	9,800.00	110,200.00	8.16
03-01-114	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
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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-01-581	Subs.a La Administracion Central	1,720,794.05	0.00	0.00	0.00	1,720,794.05	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	1,697,994.05	1.32
	Total de la Actividad	2,562,794.05	0.00	0.00	0.00	2,562,794.05	0.00	32,600.00	6,371.82	26,228.18	0.00	32,600.00	2,530,194.05	1.27

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

Pag. 8

[illegible]

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

05/02/21

Pag. 9

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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				
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA													
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	11,400.00	600.00	0.00	12,000.00	132,000.00	8.33
03-07-114	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
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	98,390.00	1.61
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	10.00
03-07-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	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
	Total de la Actividad	868,000.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	23,610.00	23,010.00	600.00	0.00	23,610.00	844,390.00	2.72
03-08	TURISMO													
03-08-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	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
	Total de la Actividad	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
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA													
03-09-467	Construc,adic.y Mejoras D/parques Y	1,347,596.60	828,730.11	0.00	0.00	2,176,326.71	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,172,826.71	0.16
03-09-481	Proyectos Electrificaciones Varias	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-09-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00	389,120.00	2.72
	Total de la Actividad	2,447,596.60	828,730.11	0.00	0.00	3,276,326.71	0.00	14,380.00	0.00	14,380.00	0.00	14,380.00	3,261,946.71	0.43
03-10	NINEZ Y JUVENTUD													
03-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	5,650.00	5,450.00	200.00	0.00	5,650.00	66,350.00	7.84
03-10-114	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	0.00	12,000.00	0.00
03-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	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
03-10-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	1,000,000.00	385,977.95	0.00	0.00	1,385,977.95	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	1,372,977.95	0.93
	Total de la Actividad	1,085,000.00	385,977.95	0.00	0.00	1,470,977.95	0.00	18,650.00	5,450.00	13,200.00	0.00	18,650.00	1,452,327.95	1.26

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

05/02/21

Pag. 10

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

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	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	7,800.00	7,200.00	600.00	0.00	7,800.00	88,200.00	8.12
03-11-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	16,000.00	0.00	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	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
03-11-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	874,399.15	57,182.53	0.00	0.00	931,581.68	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	921,581.68	1.07
	Total de la Actividad	987,399.15	57,182.53	0.00	0.00	1,044,581.68	0.00	17,800.00	7,200.00	10,600.00	0.00	17,800.00	1,026,781.68	1.70
	Total del Programa	11,919,929.80	2,690,052.37	0.00	0.00	14,609,982.17	0.00	463,847.24	62,466.32	131,728.68	269,652.24	463,847.24	14,146,134.93	3.17
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL													
04-01	PROTECCION RECURSOS NATURALES (UMA)													
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,600.00	200.00	0.00	9,800.00	110,200.00	8.16
04-01-114	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
04-01-272	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	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	9,800.00	9,600.00	200.00	0.00	9,800.00	133,200.00	6.85
	Total del Programa	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	9,800.00	9,600.00	200.00	0.00	9,800.00	133,200.00	6.85
05	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
05-01-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	546,000.00	9.00
05-01-484	Const, Adic Y Mej. De Construcciones	148,798.30	0.00	0.00	0.00	148,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,798.30	0.00
05-01-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	600,000.00	114,365.05	0.00	0.00	714,365.05	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	696,865.05	2.44
	Total de la Actividad	1,348,798.30	114,365.05	0.00	0.00	1,463,163.35	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	1,391,663.35	4.88

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

Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/01/21 al 31/01/21

05/02/21

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	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total de la Actividad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total del Programa	1,548,798.30	114,365.05	0.00	1,663,163.35	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	1,591,663.35
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
06-01	CONSTR. Y SUP. DE OBRAS Y VIAS DE COMUN.											
06-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06-01-459	Adquisicion De Equipos Varios	200,000.00	402,215.30	0.00	602,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,215.30
06-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	508,000.00	817,951.33	0.00	1,325,951.33	0.00	106,165.12	0.00	59,900.00	46,265.12	106,165.12	1,219,786.21
06-01-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	550,000.00	300,277.69	0.00	850,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,277.69
06-01-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
06-01-466	Const.adic.y Mejoras D/clis.y Puentes	4,060,277.35	4,823,329.07	0.00	8,883,606.42	0.00	713,668.16	0.00	650,018.16	63,650.00	713,668.16	8,169,938.26
06-01-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06-01-481	Proyectos Electrificaciones Varias	3,000,000.00	3,850,000.00	0.00	6,850,000.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00	6,781,500.00
06-01-484	Const. Adic Y Mej. De Construcciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	288,000.00
06-01-524	Transf.de Capital A Otras Instituc.cult.	400,000.00	36,000.00	0.00	436,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	400,000.00
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	174,880.00	0.00	0.00	174,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,880.00
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	158,345.00	0.00	0.00	158,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,345.00
	Total de la Actividad	10,951,502.35	10,229,773.39	0.00	21,181,275.74	0.00	936,333.28	12,000.00	814,418.16	109,915.12	936,333.28	20,244,942.46
	Total del Programa	10,951,502.35	10,229,773.39	0.00	21,181,275.74	0.00	936,333.28	12,000.00	814,418.16	109,915.12	936,333.28	20,244,942.46
	Total del General	36,742,492.00	14,320,270.94	0.00	51,062,762.94	0.00	2,428,111.33	996,786.39	1,051,257.48	379,567.36	2,428,111.33	48,634,651.61


CARLOS EDUARDO CANO MARTIN
Alcalde Municipal


ERILIN EMERALDA CASTRO
Consejero(a) Municipal


RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto


MARIA ANTONIETA FERNANDEZ ESTRADA
Tesorero(a) Municipal