

Secretaría del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho
Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

Pag. 1

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES												
01-01	ADMON SUPERIOR (CORPORACION, ALCALDE)												
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	255,892.44	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	307,892.44	480,107.56	40.09
01-01-113	Adicionales	960,000.00	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	128,000.00	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	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	20.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De V	10,000.00	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	1,886,000.00	539,892.44	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	671,892.44	1,214,107.56	35.62
01-02	SECRETARIA MUNICIPAL												
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,000.00	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	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	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	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	216,000.00	65,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	83,000.00	133,000.00	38.42
01-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	36,000.00	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	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	257,000.00	65,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	83,000.00	174,000.00	32.29

Pag. 2

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 Periodo Fondo 11 Fondo 12 Otros Fondos	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-04	ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	213,144.00	0.00	0.00	213,144.00	71,048.00	17,762.00	17,762.00 0.00 0.00	88,810.00	124,334.00	41.66
01-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	35,524.00	0.00	0.00	35,524.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	35,524.00	0.00
01-04-272	Viativos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	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	251,668.00	0.00	0.00	251,668.00	71,048.00	17,762.00	17,762.00 0.00 0.00	88,810.00	162,858.00	35.28
01-05	ADMINISTRACION CATASTRAL										
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,088.00	0.00	0.00	227,088.00	75,696.00	18,924.00	18,924.00 0.00 0.00	94,620.00	132,468.00	41.66
01-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	37,848.00	0.00	0.00	37,848.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	37,848.00	0.00
01-05-272	Viativos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	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	267,936.00	0.00	0.00	267,936.00	75,696.00	18,924.00	18,924.00 0.00 0.00	94,620.00	173,316.00	35.31
01-06	ADMINISTRACION CONTABLE										
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00 0.00 0.00	50,000.00	70,000.00	41.66
01-06-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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
01-06-272	Viativos Nacionales Y Otros Gastos Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00 0.00 0.00	700.00	4,300.00	14.00
	Total de la Actividad	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	40,700.00	10,000.00	10,000.00 0.00 0.00	50,700.00	94,300.00	34.96
01-08	TESORERIA MUNICIPAL										
01-08-111	1sueldos Y Salarios Basicos	1,707,912.00	0.00	0.00	1,707,912.00	491,636.55	120,404.00	120,404.00 0.00 0.00	612,040.55	1,095,871.45	35.83
01-08-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	284,652.00	0.00	0.00	284,652.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	284,652.00	0.00
01-08-122	Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	88,700.00	8,000.00	8,000.00 0.00 0.00	96,700.00	3,300.00	96.70
01-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000,000.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00	409,413.97	100,000.00	40,000.00 60,000.00 0.00	509,413.97	890,586.03	36.38
01-08-211	Energia Electrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,951.53	34,951.53 0.00 0.00	34,951.53	65,048.47	34.95
01-08-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,340.85	3,102.52	3,102.52 0.00 0.00	5,443.37	19,556.63	21.77
01-08-215	Telefonia Privada	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,830.50	0.00	0.00 0.00 0.00	2,830.50	22,169.50	11.32
01-08-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	50,000.00	0.00

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

Paq. 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
01-08-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	4,825.00	51.75
01-08-231	Mantenimiento Y Reparac De Edificios Y	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,556.00	2,250.00	2,250.00	0.00	31,806.00	3,194.00	90.87
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	5,000.00	0.00
01-08-241	Mantenimiento Y Reparacion De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	1,530.00	69.40
01-08-243	Mantenim. Y Reparac. D/equipos	70,000.00	78,228.63	0.00	0.00	148,228.63	57,947.60	8,613.00	8,613.00	0.00	66,560.60	81,668.03	44.90
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	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	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	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	18,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	38,000.00	2,000.00	95.00
01-08-255	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,634.38	5,634.38	0.00	5,634.38	4,365.62	56.34
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	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	10,000.00	0.00
01-08-263	Imprenta,publicaciones Y	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	19,197.75	12,231.60	12,231.60	0.00	31,429.35	43,570.65	41.90
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	50,000.00	0.00
01-08-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,333.41	5,379.22	3,577.85	1,801.37	29,712.63	287.37	99.04
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,100.00	4,025.00	4,025.00	0.00	24,125.00	45,875.00	34.46
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	20.00
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	20,000.00	0.00
01-08-291	Servicio De Ceremonia Y Protocolo	240,000.00	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	307,073.95	31,105.00	31,105.00	0.00	338,178.95	1,821.05	99.46
01-08-299	Otros Servicios No Personales N/c.	5,000.00	27,100.00	0.00	0.00	32,100.00	20,510.00	70.00	70.00	0.00	20,580.00	11,520.00	64.11
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	2,000.00	0.00
01-08-323	Acabados Textiles.	1,000.00	3,509.77	0.00	0.00	4,509.77	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	2,669.77	40.80
01-08-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	11,900.00	40.50
01-08-332	Papel Para Computacion	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	11,420.65	0.00	0.00	0.00	11,420.65	33,579.35	25.37
01-08-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,639.99	0.00	0.00	0.00	17,639.99	2,360.01	88.20
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	20,000.00	0.00

Secretaría del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho
Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22
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	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
								Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos				
01-08-356	Combustibles Y Lubricantes	173,491.94	0.00	0.00	0.00	173,491.94	76,674.00	18,915.00	0.00	18,915.00	0.00	95,589.00	77,902.94	55.09
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	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	6,821.65	1,454.50	1,454.50	0.00	0.00	8,276.15	11,723.85	41.38
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,285.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	24,918.00	5,082.00	83.06
01-08-399	Otros Materiales Y Suministros N/c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	99.00	427.00	427.00	0.00	0.00	526.00	9,474.00	5.26
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	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	19,610.08	4,038.64	4,038.64	0.00	0.00	23,648.72	41,614.28	36.23
Total de la Actividad		4,399,318.94	713,838.40	0.00	0.00	5,113,157.34	1,665,775.95	384,234.39	303,518.02	80,716.37	0.00	2,050,010.34	3,063,147.00	40.09
01-09	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS													
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	98,000.00	41.66
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Total de la Actividad		199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	129,000.00	35.17
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	209,856.93	54,976.40	54,976.40	0.00	0.00	264,833.33	466,398.67	36.21
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	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,300.00	35.00
Total de la Actividad		853,084.00	0.00	0.00	0.00	853,084.00	210,556.93	54,976.40	54,976.40	0.00	0.00	265,533.33	587,550.67	31.12
Total del Programa		8,421,006.94	713,838.40	0.00	0.00	9,134,845.34	2,724,669.32	649,896.79	569,180.42	80,716.37	0.00	3,374,566.11	5,760,279.23	36.94

Secretaría del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho
Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

Pag. 5

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 SERVICIOS PUBLICOS														
02-01 ASEO URBANO														
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	98,000.00	41.66
02-01-114	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
02-01-122	Jornales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	291,715.20	77,803.80	77,803.80	0.00	0.00	369,519.00	130,481.00	73.90
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	300,000.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	55.55
02-01-234	Manten Y Reparacion De Vias De	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.67	21,800.33	27.33
Total de la Actividad		1,056,624.00	0.00	0.00	240,624.00	816,000.00	395,914.87	101,803.80	101,803.80	0.00	0.00	497,718.67	318,281.33	60.99
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	56,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	98,000.00	41.66
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	56,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	127,500.00	35.44
02-03 RASTRO PUBLICO MUNICIPAL														
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,216.00	0.00	0.00	0.00	72,216.00	24,072.00	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	30,090.00	42,126.00	41.66
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	24,072.00	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	30,090.00	55,662.00	35.08

06/06/22
Pag. 6

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Trasposos de Mas 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	24,752.00	6,188.00	6,188.00	0.00	0.00	30,940.00	43,316.00	41.66
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	24,752.00	6,188.00	6,188.00	0.00	0.00	30,940.00	57,692.00	34.90
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	391,119.92	90,762.80	90,762.80	0.00	0.00	481,882.72	691,477.28	41.06
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	12,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.00	53.33
02-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	40.00
02-06-211	Energia Electrica	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	197,273.15	50,959.14	50,959.14	0.00	0.00	248,232.29	351,767.71	41.37
02-06-214	Telefonos,telex,telefax Y Telegrafos Pub	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	639.95	969.06	969.06	0.00	0.00	1,609.01	2,390.99	40.22
02-06-222	Alquiler De Edificios Y Locales	144,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,000.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	20,850.00	67.42
02-06-224	Alquiler De Maquinaria Equipo Y Medios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4,200.00	16.00
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	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,620.00	16,468.50	16,468.50	0.00	0.00	32,088.50	12,911.50	71.30
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	5,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	100.00
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	3,039.00	2,476.60	2,476.60	0.00	0.00	5,515.60	14,484.40	27.57
02-06-266	Publicidad Y Propaganda	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	5,675.00	31.62
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	14.00
02-06-299	Otros Servicios No Personales N/c.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.82	96,459.18	3.54
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	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

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

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y Disminuciones	Traspos 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				
02-06-332	Papel Para Computacion	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	7,892.45	7,921.20	7,921.20	0.00	0.00	15,813.65	6,186.35	71.88
02-06-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	7,550.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	100.00
02-06-356	Combustibles Y Lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,462.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	95,932.00	4,068.00	95.93
02-06-359	Otros Productos Quimicos No Clasificado	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	11,350.00	67.57
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	859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	859.05	4,140.95	17.18
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanz	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,722.05	480.70	480.70	0.00	0.00	6,202.75	1,797.25	77.53
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	233,758.66	313,074.00	0.00	546,832.66	448,630.25	63,863.65	63,863.65	0.00	0.00	512,493.90	34,338.76	93.72
02-06-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	143,997.93	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00	155,052.93	44,947.07	77.52
02-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	3,487.76	871.94	871.94	0.00	0.00	4,359.70	11,340.30	27.76
Total de la Actividad		2,740,920.00	469,058.66	320,624.00	80,000.00	3,450,602.66	1,377,584.33	380,773.59	380,773.59	0.00	0.00	1,758,357.92	1,692,244.74	50.95
02-07	BOMBEROS													
02-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	122,083.49	23,518.53	23,518.53	0.00	0.00	145,602.02	177,397.98	45.07
Total de la Actividad		323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	122,083.49	23,518.53	23,518.53	0.00	0.00	145,602.02	177,397.98	45.07
Total del Programa		4,492,428.00	469,058.66	320,624.00	320,624.00	4,961,486.66	2,000,406.69	532,301.92	532,301.92	0.00	0.00	2,532,708.61	2,428,778.05	51.04
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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	33.33
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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-01-581	Subs.a La Administracion Central	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	80,193.50	326,040.72	0.00	326,040.72	0.00	406,234.22	1,393,765.78	22.56
Total de la Actividad		2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	2,742,000.00	110,193.50	336,040.72	10,000.00	326,040.72	0.00	446,234.22	2,295,765.78	16.27

Secretaría del Interior y Población
Dirección General de Fortalecimiento Local
Municipalidad de Campamento, Olancho
Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

Pag. 8

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	Disponible	Porcentaje Ejecutado	
Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos												
03-02 SERVICIOS DE SALUD														
03-02-581	Subs.a La Administracion Central	1,884,582.90	85,000.00	0.00	0.00	1,969,582.90	198,425.00	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	270,025.00	1,699,557.90	13.70
Total de la Actividad		1,884,582.90	85,000.00	0.00	0.00	1,969,582.90	198,425.00	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	270,025.00	1,699,557.90	13.70
03-03 VIVIENDA														
03-03-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	707,955.28	243,823.02	0.00	243,823.02	0.00	951,778.30	548,221.70	63.45
Total de la Actividad		1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	707,955.28	243,823.02	0.00	243,823.02	0.00	951,778.30	548,221.70	63.45
03-04 CULTURA														
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	324,120.00	0.00	0.00	0.00	324,120.00	86,040.00	21,510.00	21,510.00	0.00	0.00	107,550.00	216,570.00	33.18
03-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	54,020.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00
03-04-272	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
03-04-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	492,700.00	1.46
Total de la Actividad		879,140.00	0.00	0.00	0.00	879,140.00	93,340.00	21,510.00	21,510.00	0.00	0.00	114,850.00	764,290.00	13.06
03-05 DEPORTES														
03-05-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	33.33
Total de la Actividad		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	33.33
03-06 PRESERVACION DEL PATRIMONIO														
03-06-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	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		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

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

06/06/22

Pag. 9

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

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	
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA													
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00	84,000.00	41.66
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	41,844.50	7,256.90	7,256.90	0.00	0.00	49,101.40	50,898.60	49.10
03-07-514	Ayudas Sociales A Personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	28,390.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	48,990.00	51,010.00	48.99
03-07-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,750.00	11,132.00	0.00	11,132.00	0.00	32,882.00	467,118.00	6.57
	Total de la Actividad	868,000.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	139,984.50	50,988.90	39,856.90	11,132.00	0.00	190,973.40	677,026.60	22.00
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	14,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,758.60	185,241.40	7.37
	Total de la Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,758.60	185,241.40	7.37
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA													
03-09-467	Construc,adic.y Mejoras D/parques Y	1,321,223.41	606,528.84	250,000.00	500,000.00	1,677,752.25	438,087.35	15,877.75	0.00	15,877.75	0.00	453,965.10	1,223,787.15	27.05
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	16,860.00	111,913.52	0.00	111,913.52	0.00	128,773.52	371,226.48	25.75
	Total de la Actividad	2,521,223.41	606,528.84	250,000.00	500,000.00	2,877,752.25	454,947.35	127,791.27	0.00	127,791.27	0.00	582,738.62	2,295,013.63	20.24
03-10	NINEZ Y JUVENTUD													
03-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42,000.00	41.66
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	608,365.00	0.00	0.00	1,608,365.00	60,801.00	629,375.00	0.00	23,287.00	606,088.00	690,176.00	918,189.00	42.91
	Total de la Actividad	1,085,000.00	608,365.00	0.00	0.00	1,693,365.00	84,801.00	635,375.00	6,000.00	23,287.00	606,088.00	720,176.00	973,189.00	42.52

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

Liquidación del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

Pag. 10

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	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	96,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	56,000.00	41.66	
03-11-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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	1,000.00	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	926,368.99	151,632.21	0.00	1,078,001.20	148,607.50	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	214,499.50	863,501.70	19.89	
	Total de la Actividad	1,039,368.99	151,632.21	0.00	1,191,001.20	180,607.50	73,892.00	8,000.00	65,892.00	0.00	254,499.50	936,501.70	21.36	
	Total del Programa	12,419,315.30	1,951,526.05	250,000.00	500,000.00	14,120,841.35	1,985,012.73	1,611,020.91	85,366.90	919,566.01	606,088.00	3,596,033.64	10,524,807.71	25.46
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	120,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	41.66	
04-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	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	
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,300.00	23.33	
	Total de la Actividad	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	40,700.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,700.00	92,300.00	35.45	
	Total del Programa	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	40,700.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,700.00	92,300.00	35.45	
05	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
05-01-466	Const.adic.y Mejoras D/clis.y Puentes	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
05-01-484	Const. Adic Y Mej. De Construcciones	252,737.97	0.00	0.00	252,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,737.97	0.00	
05-01-573	Subs.a Instituc.culturales O Soc.sin Fin	600,000.00	303,264.42	0.00	903,264.42	81,695.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	95,695.00	807,569.42	10.59	
	Total de la Actividad	1,452,737.97	303,264.42	0.00	1,756,002.39	81,695.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	95,695.00	1,660,307.39	5.44	

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

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/05/22 al 31/05/22

06/06/22

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 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	
	Total del Programa	1,652,737.97	303,264.42	0.00	0.00	1,956,002.39	81,695.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	95,695.00	1,860,307.39	4.89
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
06-01-459	Adquisicion De Equipos Varios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	188,700.00	5.65
06-01-461	Construcciones,adiciones Y Mejoras	2,100,000.00	901,303.49	0.00	0.00	3,001,303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,303.49	0.00	
06-01-463	Costruc.adic.y Mejoras D/viviendas	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	
06-01-464	Construcciones,adiciones,y Mejoras De	200,000.00	61,413.92	425,000.00	25,000.00	661,413.92	10,000.00	196,462.10	196,462.10	0.00	0.00	206,462.10	454,951.82	31.21
06-01-465	Construcc.adic.y Mejoras Al Sistema	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	22,112.00	0.00	22,112.00	0.00	22,112.00	477,888.00	4.42
06-01-466	Const.adic.y Mejoras D/ccls.y Puentes	4,142,236.44	4,760,708.47	250,000.00	400,000.00	8,752,944.91	3,013,256.26	334,729.78	0.00	4,600.00	330,129.78	3,347,986.04	5,404,958.87	38.24
06-01-469	Construc.adic.y Mejoras Proy.barrio -ciu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	114,800.00	42.60
06-01-481	Proyectos Electrificaciones Varias	3,700,000.00	1,781,500.00	0.00	0.00	5,481,500.00	1,511,899.24	446,088.39	306,000.00	140,088.39	0.00	1,957,987.63	3,523,512.37	35.71
06-01-484	Const. Adic Y Mej. De Construcciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	118,750.00	16,068.50	16,068.50	0.00	0.00	134,818.50	165,181.50	44.93
06-01-524	Transf.de Capital A Otras Instituc.cult.	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200,000.00	13.04
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	185,273.80	0.00	0.00	0.00	185,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,273.80	0.00
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	146,240.76	0.00	0.00	0.00	146,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,240.76	0.00
	Total de la Actividad	13,073,751.00	7,534,925.88	675,000.00	425,000.00	20,858,676.88	4,769,105.50	1,026,760.77	529,830.60	166,800.39	330,129.78	5,795,866.27	15,062,810.61	27.78
	Total del Programa	13,073,751.00	7,534,925.88	675,000.00	425,000.00	20,858,676.88	4,769,105.50	1,026,760.77	529,830.60	166,800.39	330,129.78	5,795,866.27	15,062,810.61	27.78

Total del General

40,382,397.21

10,972,613.50

1,245,624.00

51,174,852.62

11,601,589.24

3,843,980.39

1,726,679.84

1,181,082.77

936,217.78

15,445,569.63

35,729,282.99

30.18



MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
Alcalde Municipal



ESMERALDA CASTRO
Contador(a) Municipal



RICARDO ALCIDES FLORES MELENDEZ
Jefe de Presupuesto



MARIA ANTONIETA FERNANDEZ ESTRADA
Tesorero(a) Municipal