

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

10/04/21

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Basicos	15,024,208.00	0.00	0.00	15,024,208.00	0.00	1,198,486.64	3,539,260.29	11,484,947.71	76.44
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,502,334.67	0.00	0.00	2,502,334.67	0.00	32,750.00	69,750.00	2,432,584.67	97.21
115	Complementos (Vacaciones)	800,017.33	0.00	0.00	800,017.33	0.00	31,100.00	329,381.65	470,635.68	58.82
118	Contribuciones patronales para el	568,531.92	0.00	0.00	568,531.92	0.00	0.00	88,293.24	480,238.68	84.47
119	Otras contribuciones patronales	51,219.00	0.00	0.00	51,219.00	0.00	0.00	0.00	51,219.00	100.00
Total del Sub Grupo		18,946,310.92	0.00	0.00	18,946,310.92	0.00	1,262,336.64	4,026,685.18	14,919,625.74	78.74
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	31,473,800.00	0.00	0.00	31,473,800.00	0.00	2,246,612.84	6,496,651.96	24,977,148.04	79.35
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	5,195,900.00	0.00	0.00	5,195,900.00	0.00	23,400.00	34,000.00	5,161,900.00	99.34
Total del Sub Grupo		36,669,700.00	0.00	0.00	36,669,700.00	0.00	2,270,012.84	6,530,651.96	30,139,048.04	54.19
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Horas extraordinarias	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	6,031.25	6,031.25	98,968.75	94.25
Total del Sub Grupo		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	6,031.25	6,031.25	98,968.75	0.17
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.01
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	1,000,000.00	427,074.65	0.00	1,427,074.65	0.00	3,000.00	75,311.62	1,351,763.03	0.00
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	427,074.65	0.00	1,427,074.65	0.00	3,000.00	75,311.62	1,351,763.03	0.00
Total del Grupo		56,731,010.92	427,074.65	0.00	57,158,085.57	0.00	3,541,380.73	10,638,680.01	46,519,405.56	81.04

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

10/04/21

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	111,861.87	242,920.08	1,252,079.92	83.75
212	Agua	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	100.00
214	Telefono, Telex, telefax y telegrafo	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	20,122.32	261,877.68	92.86
215	Servicios de telefonia privada	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	650.00	26,350.00	97.59
216	Correos e Internet	382,500.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	6,060.33	69,320.06	313,179.94	81.87
219	Otros servicios varios	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		2,362,000.00	0.00	0.00	2,362,000.00	0.00	117,922.20	333,012.46	2,028,987.54	85.90
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	393,750.00	0.00	0.00	6,250.00	1.56
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	393,750.00	0.00	0.00	6,250.00	0.22
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Manten. y reparacion de edificios y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.03
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Manten. y reparacion de Maq. equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,120.00	9,880.00	49.40
242	Manten. y Reparacion de equip.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
243	Manten. y reparacion Equipo	720,000.00	0.00	475,000.00	1,195,000.00	0.00	554,707.07	690,909.28	504,090.72	42.18
244	Manten. y reparacion de equipos de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
249	Manten. y reparacion de equipos y	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	18,975.00	37,950.00	170,050.00	81.75
Total del Sub Grupo		959,000.00	0.00	475,000.00	1,434,000.00	0.00	573,682.07	738,979.28	695,020.72	16.55

Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
253	Servicios tecnicos juridicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	80,405.00	80,405.00	219,595.00	73.19
255	Servicios tecnicos de capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
256	Servicios tecnicos informatica y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	85,500.00	114,500.00	57.25
259	Otros servicios técnicos y	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		782,000.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	80,405.00	165,905.00	616,095.00	12.37
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	149,382.76	0.00	-25,000.00	124,382.76	0.00	0.00	0.00	124,382.76	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,215.00	33,915.00	66,085.00	66.08
266	Publicidad y propaganda	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	360,800.00	57,600.00	60,600.00	153,600.00	26.71
269	Otros servicios comerciales y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		840,382.76	0.00	-25,000.00	815,382.76	360,800.00	73,815.00	94,515.00	360,067.76	6.21
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	1,600.00	3,000.00	156,000.00	98.11
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	750,000.00	0.00	-75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
279	Otros gastos de pasajes y viaticos n.c	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,875.00	10,125.00	59,875.00	85.53
Total del Sub Grupo		980,000.00	0.00	-75,000.00	905,000.00	0.00	6,475.00	13,125.00	891,875.00	13.31
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	8,125.20	40,510.50	76,841.54	407,033.26	82.73
292	Servicios de vigilancia	2,500,000.00	372,600.00	0.00	2,872,600.00	310,500.02	62,100.00	478,072.56	2,084,027.42	0.00
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
299	Otros Servicios No Personales, n. c.	81,500.00	387,435.00	25,000.00	493,935.00	46,859.88	75,226.73	132,285.08	314,790.04	63.73
Total del Sub Grupo		3,079,000.00	760,035.00	25,000.00	3,864,035.00	365,485.10	177,837.23	687,199.18	2,811,350.72	9.45
Total del Grupo		9,403,382.76	760,035.00	400,000.00	10,563,417.76	1,120,035.10	1,030,136.50	2,032,735.92	7,410,646.74	69.25

Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	341,500.00	0.00	0.00	341,500.00	3,622.50	25,577.50	45,116.00	292,761.50	85.72
314	Productos Agroforestales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
315	Madera, corcho, y sus manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	3,622.50	25,577.50	45,116.00	303,261.50	86.15
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	395,000.00	0.00	-10,000.00	385,000.00	170,775.00	0.00	77,220.03	137,004.97	35.58
323	Acabados Textiles	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
329	Otros Textiles y vestuarios n.c	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	-10,000.00	390,000.00	170,775.00	0.00	77,220.03	142,004.97	19.13
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas	324,000.00	0.00	50,000.00	374,000.00	0.00	46,000.00	269,250.65	104,749.35	28.00
334	Productos de Papel y Carton	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
335	Libros, Revistas y Periodicos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	476.00	952.00	12,048.00	92.67
336	Textos de enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		348,500.00	0.00	50,000.00	398,500.00	0.00	46,476.00	270,202.65	128,297.35	11.24
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
341	Cueros, pieles y sus productos	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Articulos de Caucho	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
343	Llantas y neumaticos	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	2,922.00	94,624.01	721,375.99	88.40
349	Otros productos de cuero y caucho n.c	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		826,000.00	0.00	-5,000.00	821,000.00	0.00	2,922.00	94,624.01	726,375.99	37.03

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

10/04/21

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
352	Productos Farmaceuticos y	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	23,420.88	5,579.12	19.23
353	Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	2,287,000.00	0.00	10,000.00	2,297,000.00	236,819.38	222,354.55	489,347.15	1,570,833.47	68.38
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	167,000.00	0.00	2,500.00	169,500.00	2,368.23	36,080.53	57,832.53	109,299.24	64.48
359	Otros productos quimicos n.c	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		2,574,000.00	0.00	12,500.00	2,586,500.00	239,187.61	258,435.08	570,600.56	1,776,711.83	39.06
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Herramientas Menores	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	1,120.00	34,332.11	34,332.11	47,047.89	57.02
365	Material de seguridad	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
369	Otros Productos Metalicos, n. c.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
Total del Sub Grupo		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	1,120.00	34,332.11	34,332.11	58,047.89	1.25
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
375	Cemento, Cal y Yeso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.32
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00	5,742.00	59,210.87	59,210.87	207,547.13	76.16
392	Utiles de escritorio, oficina y	779,500.00	0.00	0.00	779,500.00	1,310.00	84,191.99	278,252.45	499,937.55	64.13
394	Utensilios de Cocina y comedor	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	1,014,497.38	0.00	550,000.00	1,564,497.38	32,267.85	546,585.97	801,284.24	730,945.29	46.72
397	Productos de material plastico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	72,500.00	0.00	2,500.00	75,000.00	12,362.50	16,884.90	20,172.15	42,465.35	56.62
Total del Sub Grupo		2,141,997.38	0.00	552,500.00	2,694,497.38	51,682.35	706,873.73	1,158,919.71	1,483,895.32	20.18
Total del Grupo		6,750,997.38	0.00	600,000.00	7,350,997.38	466,387.46	1,074,616.42	2,251,015.07	4,633,594.85	63.03

Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	65,634.13	68,877.48	81,122.52	54.08
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	750,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	251,665.15	548,334.85	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,797.00	2,797.00	7,203.00	72.03
Total del Sub Grupo		210,000.00	750,000.00	0.00	960,000.00	0.00	68,431.13	323,339.63	636,660.37	55.20
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,017,542.50	3,017,542.50	82,457.50	2.65
448	Adquisición de equipos para plantas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
449	Adquisición de equipos varios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,300.00	0.00	0.00	32,700.00	65.40
Total del Sub Grupo		3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	17,300.00	3,017,542.50	3,017,542.50	315,157.50	8.97
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
453	Adquisición de equipos de radio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
459	Adquisición de equipos varios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	9.76
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construc. Adicion y Mejora de Edificios	18,705,007.60	2,002,135.39	0.00	20,707,142.99	568,979.12	372,228.57	1,313,922.89	18,824,240.98	0.00
463	Construc. Adicion y Mejora de	6,697,473.75	0.00	0.00	6,697,473.75	517,941.15	279,147.61	641,204.02	5,538,328.58	82.69
464	Construc. Adicion y Mejora Sist. Agua	7,350,650.00	28,896,369.07	0.00	36,247,019.07	340,122.29	569,187.73	1,659,004.28	34,247,892.50	0.00
465	Construc. Adicion y Mejora Sist.	9,359,935.00	3,980,091.99	0.00	13,340,026.99	31,104.75	511,669.20	943,205.20	12,365,717.04	0.00
466	Construc. Adicion y Mejora de calles y	14,079,217.02	11,362,867.49	0.00	25,442,084.51	232,300.75	1,778,175.62	4,744,319.20	20,465,464.56	0.00
467	Construc. Adicion y Mejora de Parques	6,080,000.00	800,000.00	40,000.00	6,920,000.00	179,572.05	607,061.61	1,608,964.47	5,131,463.48	74.15
469	Construc. Adicion y Mejora de obras	1,655,693.57	12,980,050.41	0.00	14,635,743.98	318,132.14	712,490.81	1,566,075.70	12,751,536.14	0.00
Total del Sub Grupo		63,927,976.94	60,021,514.35	40,000.00	123,989,491.29	2,188,152.25	4,829,961.15	12,476,695.76	109,324,643.28	60.94

Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
475	Construc. Adicion y Mejora de	11,449,099.00	6,437,258.71	0.00	17,886,357.71	2,562,441.20	251,562.00	716,328.90	14,607,587.61	0.00
Total del Sub Grupo		11,449,099.00	6,437,258.71	0.00	17,886,357.71	2,562,441.20	251,562.00	716,328.90	14,607,587.61	0.00
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Construc. Adicion y Mejora de lineas	5,774,741.29	4,000,000.00	0.00	9,774,741.29	0.00	336,891.31	657,341.29	9,117,400.00	0.00
Total del Sub Grupo		5,774,741.29	4,000,000.00	0.00	9,774,741.29	0.00	336,891.31	657,341.29	9,117,400.00	0.00
Total del Grupo		85,091,817.23	71,208,773.06	40,000.00	156,340,590.29	4,767,893.45	8,504,388.09	17,191,248.08	134,381,448.76	65.41
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
514	Ayudas sociales a personas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500.00	90,150.00	219,773.91	278,726.09	55.74
Total del Sub Grupo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500.00	90,150.00	219,773.91	278,726.09	55.74
SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
529	Transfer. de capital al cuerpo de	4,709,230.73	0.00	0.00	4,709,230.73	0.00	741,757.08	2,069,420.52	2,639,810.21	56.05
Total del Sub Grupo		4,709,230.73	0.00	0.00	4,709,230.73	0.00	741,757.08	2,069,420.52	2,639,810.21	50.67
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transfer. de Capital a la admon.	1,366,576.00	0.00	0.00	1,366,576.00	0.00	0.00	0.00	1,366,576.00	100.00
542	Transfer. de capital a instit. desc. no	337,473.00	0.00	0.00	337,473.00	0.00	0.00	0.00	337,473.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,704,049.00	0.00	0.00	1,704,049.00	0.00	0.00	0.00	1,704,049.00	24.64
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
572	Subsidios a instituciones de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
573	Subsidio instituciones cult. sin fines de	9,007,113.54	11,065,606.62	0.00	20,072,720.16	179,504.83	1,313,302.13	1,794,627.12	18,098,588.21	0.00
579	Ayudas para funerales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,750.00	66,240.00	183,760.00	73.50
Total del Sub Grupo		9,327,113.54	11,065,606.62	0.00	20,392,720.16	179,504.83	1,321,052.13	1,860,867.12	18,352,348.21	3.50

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/03/21 al 31/03/21

10/04/21

Pag. 8

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	13,618,633.64	0.00	0.00	13,618,633.64	0.00	645,310.78	1,088,861.30	12,529,772.34	92.00
Total del Sub Grupo		13,618,633.64	0.00	0.00	13,618,633.64	0.00	645,310.78	1,088,861.30	12,529,772.34	60.08
Total del Grupo		29,859,026.91	11,065,606.62	0.00	40,924,633.53	181,004.83	2,798,269.99	5,238,922.85	35,504,705.85	83.47
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 730 Servicios de la Deuda Interna a Largo Plazo										
732	Intereses deuda int. S/prestamos a	7,819,692.77	0.00	0.00	7,819,692.77	0.00	668,359.24	2,071,394.99	5,748,297.78	73.51
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	6,293,587.94	0.00	0.00	6,293,587.94	0.00	509,112.71	1,461,020.86	4,832,567.08	76.78
Total del Sub Grupo		14,113,280.71	0.00	0.00	14,113,280.71	0.00	1,177,471.95	3,532,415.85	10,580,864.86	74.97
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	2,500,000.00	0.00	-1,040,000.00	1,460,000.00	0.00	143,438.64	1,273,344.95	186,655.05	12.78
752	Disminución de otras cuentas a pagar	3,279,835.85	0.00	0.00	3,279,835.85	0.00	158,260.00	545,281.53	2,734,554.32	83.37
Total del Sub Grupo		5,779,835.85	0.00	-1,040,000.00	4,739,835.85	0.00	301,698.64	1,818,626.48	2,921,209.37	15.49
Total del Grupo		19,893,116.56	0.00	-1,040,000.00	18,853,116.56	0.00	1,479,170.59	5,351,042.33	13,502,074.23	71.61
Total General		207,729,351.76	83,461,489.33	0.00	291,190,841.09	6,535,320.84	18,427,962.32	42,703,644.26	241,951,875.99	76.17

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello