

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/07/21 al 31/07/21

09/08/21

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	-438,100.00	14,586,108.00	0.00	1,163,525.85	8,260,418.32	6,325,689.68	43.36
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,502,334.67	0.00	-10,888.88	2,491,445.79	0.00	0.00	1,165,286.77	1,326,159.02	53.22
115	Complementos (Vacaciones)	800,017.33	0.00	0.00	800,017.33	0.00	56,300.00	621,231.65	178,785.68	22.34
118	Contribuciones patronales para el	568,531.92	0.00	0.00	568,531.92	0.00	0.00	178,741.08	389,790.84	68.56
119	Otras contribuciones patronales	51,219.00	0.00	0.00	51,219.00	0.00	37,940.00	37,940.00	13,279.00	25.92
Total del Sub Grupo		18,946,310.92	0.00	-448,988.88	18,497,322.04	0.00	1,257,765.85	10,263,617.82	8,233,704.22	44.51
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	31,473,800.00	0.00	-2,624,306.71	28,849,493.29	0.00	2,119,415.80	15,171,701.61	13,677,791.68	47.41
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	5,195,900.00	0.00	10,888.88	5,206,788.88	0.00	21,597.00	2,050,690.47	3,156,098.41	60.61
Total del Sub Grupo		36,669,700.00	0.00	-2,613,417.83	34,056,282.17	0.00	2,141,012.80	17,222,392.08	16,833,890.09	32.03
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Horas extraordinarias	105,000.00	0.00	60,000.00	165,000.00	0.00	0.00	132,151.27	32,848.73	19.90
Total del Sub Grupo		105,000.00	0.00	60,000.00	165,000.00	0.00	0.00	132,151.27	32,848.73	0.06
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	3,062,406.71	4,489,481.36	0.00	1,402,401.30	2,576,280.85	1,913,200.51	42.61
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	427,074.65	3,062,406.71	4,489,481.36	0.00	1,402,401.30	2,576,280.85	1,913,200.51	3.34
Total del Grupo		56,731,010.92	427,074.65	60,000.00	57,218,085.57	0.00	4,801,179.95	30,194,442.02	27,023,643.55	47.22

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/07/21 al 31/07/21

09/08/21

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	178,053.15	942,802.86	552,197.14	36.93
212	Agua	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	12,852.20	129,147.80	90.94
214	Telefono, Telex, telefax y telegrafo	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	12,318.16	75,851.47	206,148.53	73.10
215	Servicios de telefonía privada	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	2,154.00	4,104.00	22,896.00	84.80
216	Correos e Internet	382,500.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	18,426.98	193,337.85	189,162.15	49.45
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	210,952.29	1,228,948.38	1,133,051.62	47.97
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	400,000.00	0.00	185,000.00	585,000.00	195,540.70	178.25	313,249.92	76,209.38	13.02
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	185,000.00	585,000.00	195,540.70	178.25	313,249.92	76,209.38	2.58
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	15,640.00	4,360.00	21.80
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	455,000.00	1,175,000.00	17,825.00	49,712.50	395,845.86	761,329.14	64.79
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	35,000.00	243,000.00	15,840.00	30,245.00	140,960.00	86,200.00	35.47
Total del Sub Grupo		959,000.00	0.00	490,000.00	1,449,000.00	33,665.00	79,957.50	552,445.86	862,889.14	19.62

Ejecución Presupuestaria del 01/07/21 al 31/07/21

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	1,000,000.00	1,300,000.00	41,250.00	0.00	713,114.94	545,635.06	41.97
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	171,000.00	29,000.00	14.50
259	Otros servicios técnicos y	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	105,000.00	93.75
Total del Sub Grupo		782,000.00	0.00	1,000,000.00	1,782,000.00	41,250.00	7,000.00	891,114.94	849,635.06	13.75
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	12,900.00	111,482.76	89.62
265	Comisiones y gastos bancarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,610.00	80,112.29	19,887.71	19.88
266	Publicidad y propaganda	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	128,300.00	62,600.00	385,500.00	61,200.00	10.64
269	Otros servicios comerciales y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,035.00	6,035.00	8,965.00	59.76
Total del Sub Grupo		840,382.76	0.00	-25,000.00	815,382.76	128,300.00	73,245.00	484,547.29	202,535.47	2.89
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	4,300.00	12,700.00	146,300.00	92.01
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	750,000.00	0.00	-225,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	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	4,500.00	28,875.00	41,125.00	58.75
Total del Sub Grupo		980,000.00	0.00	-225,000.00	755,000.00	0.00	8,800.00	41,575.00	713,425.00	9.20
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	492,000.00	0.00	-60,000.00	432,000.00	15,816.73	71,657.15	367,125.86	49,057.41	11.35
292	Servicios de vigilancia	2,500,000.00	372,600.00	0.00	2,872,600.00	394,286.28	239,036.29	1,434,217.70	1,044,096.02	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	10,400.00	50,129.34	318,212.56	165,322.44	33.47
Total del Sub Grupo		3,079,000.00	760,035.00	-35,000.00	3,804,035.00	420,503.01	360,822.78	2,119,556.12	1,263,975.87	2.53
Total del Grupo		9,403,382.76	760,035.00	1,390,000.00	11,553,417.76	819,258.71	740,955.82	5,631,437.51	5,102,721.54	46.75

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/07/21 al 31/07/21

09/08/21

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	-443,169.00	13,175,464.64	0.00	628,265.00	3,427,968.29	9,747,496.35	73.98
Total del Sub Grupo		13,618,633.64	0.00	-443,169.00	13,175,464.64	0.00	628,265.00	3,427,968.29	9,747,496.35	47.41
Total del Grupo		29,859,026.91	19,227,634.57	-293,169.00	48,793,492.48	117,114.64	3,555,004.27	22,544,208.07	26,132,169.77	63.85
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	603,490.89	4,648,326.71	3,171,366.06	40.55
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	6,293,587.94	0.00	0.00	6,293,587.94	0.00	573,981.06	3,593,976.94	2,699,611.00	42.89
Total del Sub Grupo		14,113,280.71	0.00	0.00	14,113,280.71	0.00	1,177,471.95	8,242,303.65	5,870,977.06	41.59
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	2,500,000.00	0.00	-1,025,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	1,449,765.62	25,234.38	1.71
752	Disminución de otras cuentas a pagar	3,279,835.85	0.00	-1,615,000.00	1,664,835.85	0.00	0.00	983,767.00	681,068.85	40.90
Total del Sub Grupo		5,779,835.85	0.00	-2,640,000.00	3,139,835.85	0.00	0.00	2,433,532.62	706,303.23	4.09
Total del Grupo		19,893,116.56	0.00	-2,640,000.00	17,253,116.56	0.00	1,177,471.95	10,675,836.27	6,577,280.29	38.12
Total General		207,729,351.76	93,291,667.08	0.00	301,021,018.84	14,967,165.70	18,779,450.73	119,335,694.42	166,718,158.72	56.56

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello