

Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

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										
111	Sueldos y Salarios Basicos	14,886,450.00	0.00	-32,430.00	14,854,020.00	0.00	1,250,685.52	5,703,853.98	9,150,166.02	61.60
113	Adicionales (Dietas)	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00	17,812.50	50,625.00	162,975.00	76.29
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,466,412.50	0.00	7,579.17	2,473,991.67	0.00	0.00	121,799.99	2,352,191.68	95.07
115	Complementos (Vacaciones)	696,537.50	0.00	12,822.50	709,360.00	0.00	49,066.65	483,491.65	225,868.35	31.84
118	Contribuciones patronales para el	532,534.00	0.00	0.00	532,534.00	0.00	41,454.60	200,131.20	332,402.80	62.41
119	Otras contribuciones patronales	57,259.04	0.00	0.00	57,259.04	0.00	0.00	0.00	57,259.04	100.00
Total del Sub Grupo		18,639,193.04	0.00	201,571.67	18,840,764.71	0.00	1,359,019.27	6,559,901.82	12,280,862.89	65.18
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	34,468,800.00	0.00	1,749,050.00	36,217,850.00	0.00	2,691,026.20	11,812,146.87	24,405,703.13	67.38
122	Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,250.00	998,750.00	99.87
124	Sueldos de empleados de emergencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	5,683,200.00	0.00	253,395.83	5,936,595.83	0.00	0.00	80,073.00	5,856,522.83	98.65
Total del Sub Grupo		41,212,000.00	0.00	2,002,445.83	43,214,445.83	0.00	2,721,026.20	11,953,469.87	31,260,975.96	50.37
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Horas extraordinarias	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	106,333.33	131,736.66	28,263.34	17.66
Total del Sub Grupo		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	106,333.33	131,736.66	28,263.34	0.04
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

Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	1,000,000.00	3,068,127.93	385,982.50	4,454,110.43	0.00	2,175,728.46	3,137,349.03	1,316,761.40	29.56
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	3,068,127.93	385,982.50	4,454,110.43	0.00	2,175,728.46	3,137,349.03	1,316,761.40	1.97
Total del Grupo		61,021,193.04	3,068,127.93	2,590,000.00	66,679,320.97	0.00	6,362,107.26	21,782,457.38	44,896,863.59	67.33
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	19,204.48	829,739.93	980,260.07	54.15
212	Agua	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	30,147.10	50,712.50	194,287.50	79.30
214	Telefono, Telex, telefax y telegrafo	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	9,959.32	45,418.03	271,581.97	85.67
215	Servicios de telefonia privada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,600.00	9,400.00	78.33
216	Correos e Internet	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	28,066.73	158,927.51	224,072.49	58.50
219	Otros servicios varios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,592.84	7,592.84	2,407.16	24.07
Total del Sub Grupo		2,777,000.00	0.00	0.00	2,777,000.00	0.00	94,970.47	1,094,990.81	1,682,009.19	60.56
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	4,800.00	4,800.00	80,000.00	56,800.00	40.11
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	269,228.13	0.00	0.00	130,771.87	32.69
Total del Sub Grupo		541,600.00	0.00	0.00	541,600.00	274,028.13	4,800.00	80,000.00	187,571.87	5.65
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Manten. y reparacion de Maq. equipo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	52,220.00	87.03
242	Manten. y Reparacion de equip.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
243	Manten. y reparacion Equipo	750,000.00	0.00	-100,000.00	650,000.00	0.00	23,690.00	239,632.57	410,367.43	63.13
244	Manten. y reparacion de equipos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
249	Manten. y reparacion de equipos y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,250.00	87,800.00	112,200.00	56.10
Total del Sub Grupo		1,035,000.00	0.00	-100,000.00	935,000.00	0.00	50,720.00	335,212.57	599,787.43	14.10

Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

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										
253	Servicios tecnicos juridicos	500,000.00	0.00	125,000.00	625,000.00	0.00	91,417.85	620,342.82	4,657.18	0.74
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	90,000.00	0.00	0.00	110,000.00	55.00
259	Otros servicios técnicos y	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	39,242.10	0.00	24,242.10	36,515.80	36.51
Total del Sub Grupo		950,000.00	0.00	25,000.00	975,000.00	129,242.10	91,417.85	644,584.92	201,172.98	3.84
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,384.00	60,206.10	39,793.90	39.79
266	Publicidad y propaganda	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	153,600.00	104,600.00	249,300.00	112,100.00	21.76
269	Otros servicios comerciales y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		700,000.00	0.00	-15,000.00	685,000.00	153,600.00	114,984.00	309,506.10	221,893.90	3.75
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	5,344.00	29,917.00	164,083.00	84.57
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
279	Otros gastos de pasajes y viaticos n.c	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	9,000.00	91,000.00	91.00
Total del Sub Grupo		1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	9,844.00	38,917.00	1,005,083.00	14.44
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	490,000.00	0.00	200,000.00	690,000.00	1,840.00	351,914.93	760,748.25	-72,588.25	-10.52
292	Servicios de vigilancia	3,388,000.00	0.00	0.00	3,388,000.00	371,350.04	365,029.36	1,147,038.25	1,869,611.71	55.18
299	Otros Servicios No Personales, n. c.	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	9,270.00	86,561.50	118,294.25	75,435.75	37.16
Total del Sub Grupo		4,081,000.00	0.00	200,000.00	4,281,000.00	382,460.04	803,505.79	2,026,080.75	1,872,459.21	16.66
Total del Grupo		11,128,600.00	0.00	110,000.00	11,238,600.00	939,330.27	1,170,242.11	4,529,292.15	5,769,977.58	51.34

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

10/06/22

Pag. 4

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	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	29,279.35	139,631.75	315,368.25	69.31
Total del Sub Grupo		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	29,279.35	139,631.75	315,368.25	69.31
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	6,479.93	29,249.98	32,179.94	306,340.13	88.79
Total del Sub Grupo		345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	6,479.93	29,249.98	32,179.94	306,340.13	38.29
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
333	Productos de Artes Graficas	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	15,559.50	274,944.30	100,055.70	26.68
335	Libros, Revistas y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	2,404.00	7,596.00	75.96
Total del Sub Grupo		385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	16,059.50	277,348.30	107,651.70	9.08
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	890,000.00	0.00	-110,000.00	780,000.00	0.00	14,330.00	179,590.01	600,409.99	76.97
Total del Sub Grupo		890,000.00	0.00	-110,000.00	780,000.00	0.00	14,330.00	179,590.01	600,409.99	30.55
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
352	Productos Farmaceuticos y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	5,638.17	26,361.83	82.38
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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	159.71	64,840.29	99.75
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	2,321,000.00	0.00	0.00	2,321,000.00	4,550.69	259,433.02	1,313,293.01	1,003,156.30	43.22
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,424.00	106,314.79	193,685.21	64.56
Total del Sub Grupo		2,753,000.00	0.00	0.00	2,753,000.00	4,550.69	267,857.02	1,425,405.68	1,323,043.63	28.04

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

10/06/22

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Herramientas Menores	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	15,729.46	6,842.00	6,842.00	70,428.54	75.72
365	Material de seguridad	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		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	15,729.46	6,842.00	6,842.00	80,428.54	1.66
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	0.31
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	1,536.00	0.00	76,089.57	282,374.43	78.43
392	Utiles de escritorio, oficina y	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	94,028.82	132,627.93	406,168.87	319,802.31	39.00
394	Utensilios de Cocina y comedor	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	1,090,000.00	0.00	210,000.00	1,300,000.00	0.07	78,559.44	1,201,434.30	98,565.63	7.58
399	Otros materiales y suministros n.c	196,000.00	0.00	-10,042.50	185,957.50	6,844.43	20,082.96	99,356.33	79,756.74	42.88
Total del Sub Grupo		2,471,000.00	0.00	199,957.50	2,670,957.50	102,409.32	231,270.33	1,783,049.07	785,499.11	10.46
Total del Grupo		7,417,000.00	0.00	89,957.50	7,506,957.50	129,169.40	594,888.18	3,844,046.75	3,533,741.35	47.07
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,451,040.66	48,959.34	3.26
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,451,040.66	48,959.34	3.26
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,041.42	112,384.07	37,615.93	25.07
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.02	42,575.02	7,424.98	14.85
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	85,041.44	154,959.09	45,040.91	2.64

Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	3,100,000.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		3,100,000.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	15.00
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construc. Adición y Mejora de Edificios	18,333,049.49	4,454,119.40	0.00	22,787,168.89	1,494,368.44	1,061,458.25	3,985,758.67	17,307,041.78	0.00
463	Construc. Adición y Mejora de	9,230,000.00	500,000.00	0.00	9,730,000.00	698,688.81	837,650.19	3,525,261.95	5,506,049.24	0.00
464	Construc. Adición y Mejora Sist. Agua	10,416,050.00	44,161,365.08	0.00	54,577,415.08	977,090.73	1,956,780.41	12,364,988.86	41,235,335.49	0.00
465	Construc. Adición y Mejora Sist.	11,181,327.49	2,843,481.96	0.00	14,024,809.45	481,578.50	310,558.79	2,192,253.88	11,350,977.07	0.00
466	Construc. Adición y Mejora de calles y	18,862,666.40	12,729,383.84	0.00	31,592,050.24	1,952,543.09	1,071,027.10	6,277,008.64	23,362,498.51	0.00
467	Construc. Adición y Mejora de Parques	10,781,640.34	2,832,569.51	0.00	13,614,209.85	995,865.47	228,664.16	2,037,881.84	10,580,462.54	0.00
469	Construc. Adición y Mejora de obras	9,353,451.87	7,816,135.98	0.00	17,169,587.85	9,084.38	954,822.20	2,872,459.36	14,288,044.11	0.00
Total del Sub Grupo		88,158,185.59	75,337,055.77	0.00	163,495,241.36	6,609,219.42	6,420,961.10	33,255,613.20	123,630,408.74	0.00
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
475	Construc. Adición y Mejora de	16,339,639.30	2,600,000.00	0.00	18,939,639.30	1,688,925.58	1,513,442.60	2,022,080.31	15,228,633.41	0.00
Total del Sub Grupo		16,339,639.30	2,600,000.00	0.00	18,939,639.30	1,688,925.58	1,513,442.60	2,022,080.31	15,228,633.41	0.00
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Construc. Adición y Mejora de líneas	8,377,893.29	433,393.00	0.00	8,811,286.29	212,132.00	1,006,593.00	1,091,903.00	7,507,251.29	0.00
Total del Sub Grupo		8,377,893.29	433,393.00	0.00	8,811,286.29	212,132.00	1,006,593.00	1,091,903.00	7,507,251.29	0.00
Total del Grupo		117,975,718.18	78,370,448.77	-3,100,000.00	193,246,166.95	8,510,277.00	9,026,038.14	37,975,596.26	146,760,293.69	19.70

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

10/06/22

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
514	Ayudas sociales a personas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,600.00	115,381.13	386,091.13	312,308.87	44.61
Total del Sub Grupo		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,600.00	115,381.13	386,091.13	312,308.87	44.61
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
543	Transfer. Capital a instit. de seguridad	4,709,230.73	0.00	0.00	4,709,230.73	0.00	712,785.49	4,824,107.76	-114,877.03	-2.43
Total del Sub Grupo		6,413,279.73	0.00	0.00	6,413,279.73	0.00	712,785.49	4,824,107.76	1,589,171.97	22.34
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	Subsidio instituciones cult. sin fines de	5,292,544.41	3,566,740.84	1,710,000.00	10,569,285.25	208,784.88	2,647,806.96	4,857,397.58	5,503,102.79	52.06
579	Ayudas para funerales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,380.00	83,883.00	88,713.00	159,907.00	63.96
Total del Sub Grupo		5,542,544.41	3,566,740.84	1,710,000.00	10,819,285.25	210,164.88	2,731,689.96	4,946,110.58	5,663,009.79	31.57
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	12,868,633.64	500,000.00	0.00	13,368,633.64	11,718.23	650,783.30	2,681,122.09	10,675,793.32	0.00
Total del Sub Grupo		12,868,633.64	500,000.00	0.00	13,368,633.64	11,718.23	650,783.30	2,681,122.09	10,675,793.32	0.00
Total del Grupo		25,524,457.78	4,066,740.84	1,710,000.00	31,301,198.62	223,483.11	4,210,639.88	12,837,431.56	18,240,283.95	42.18
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	6,964,974.74	0.00	0.00	6,964,974.74	0.00	583,503.43	3,074,034.63	3,890,940.11	55.86
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	8,051,408.02	0.00	0.00	8,051,408.02	0.00	666,496.57	3,175,965.37	4,875,442.65	60.55
Total del Sub Grupo		15,016,382.76	0.00	0.00	15,016,382.76	0.00	1,250,000.00	6,250,000.00	8,766,382.76	58.37

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/05/22 al 31/05/22

10/06/22

Pag. 8

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Disminucion de cuenta a pagar	4,000,000.00	0.00	340,042.50	4,340,042.50	0.00	351,633.25	4,349,528.76	-9,486.26	-0.21
752	Disminución de otras cuentas a pagar	3,146,000.00	0.00	-540,000.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	2,606,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		7,146,000.00	0.00	-199,957.50	6,946,042.50	0.00	351,633.25	4,349,528.76	2,596,513.74	11.82
Total del Grupo		22,162,382.76	0.00	-199,957.50	21,962,425.26	0.00	1,601,633.25	10,599,528.76	11,362,896.50	51.73
GRUPO : 900 ASIGNACIONES GLOBALES										
SUB GRUPO : 910 Asignaciones Globales										
911	Asignaciones globales para	500,000.00	700,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		500,000.00	700,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		500,000.00	700,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		245,729,351.76	86,205,317.54	0.00	331,934,669.30	9,802,259.78	22,965,548.82	91,568,352.86	230,564,056.66	57.74

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello