

Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

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	16,078,416.00	0.00	-384,000.00	15,694,416.00	0.00	1,189,318.75	2,335,454.76	13,358,961.24	85.11
113	Adicionales (Dietas)	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	367,200.00	95.62
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,644,894.00	0.00	0.00	2,644,894.00	0.00	17,500.00	17,500.00	2,627,394.00	99.33
115	Complementos (Vacaciones)	718,428.17	0.00	0.00	718,428.17	0.00	96,050.00	334,159.99	384,268.18	53.48
117	Contribuciones patronales para	1,383,261.72	0.00	0.00	1,383,261.72	0.00	0.00	0.00	1,383,261.72	100.00
118	Contribuciones patronales para el	514,953.07	0.00	0.00	514,953.07	0.00	39,193.44	78,386.88	436,566.19	84.77
119	Otras contribuciones patronales	53,303.68	0.00	0.00	53,303.68	0.00	0.00	0.00	53,303.68	100.00
Total del Sub Grupo		21,393,256.64	0.00	0.00	21,393,256.64	0.00	1,358,862.19	2,782,301.63	18,610,955.01	86.99
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	42,010,311.00	0.00	0.00	42,010,311.00	0.00	2,691,020.01	5,350,638.25	36,659,672.75	87.26
122	Jornales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	70,832.00	229,168.00	76.38
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,793,829.00	0.00	0.00	6,793,829.00	0.00	4,000.00	9,250.00	6,784,579.00	99.86
Total del Sub Grupo		49,104,140.00	0.00	0.00	49,104,140.00	0.00	2,695,020.01	5,430,720.25	43,673,419.75	61.95
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Horas extraordinarias	390,000.00	0.00	-56,000.00	334,000.00	0.00	29,740.03	29,740.03	304,259.97	91.09
Total del Sub Grupo		390,000.00	0.00	-56,000.00	334,000.00	0.00	29,740.03	29,740.03	304,259.97	0.42
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 01/02/23 al 28/02/23

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	2,320,000.00	60,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	286,576.11	738,751.21	1,641,248.79	0.00
Total del Sub Grupo		2,320,000.00	60,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	286,576.11	738,751.21	1,641,248.79	0.00
Total del Grupo		73,217,396.64	60,000.00	-56,000.00	73,221,396.64	0.00	4,370,198.34	8,981,513.12	64,239,883.52	88.36
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	330,331.84	339,939.15	1,870,060.85	84.61
212	Agua	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	15,174.69	15,174.69	159,825.31	91.32
214	Telefono, Telex, telefax y telegrafo	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	7,012.11	14,225.54	187,774.46	92.95
215	Servicios de telefonia privada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	10,700.00	89.16
216	Correos e Internet	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	28,888.26	57,838.08	271,161.92	82.42
219	Otros servicios 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		2,938,000.00	0.00	0.00	2,938,000.00	0.00	382,706.90	428,477.46	2,509,522.54	85.41
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	18,800.00	131,200.00	87.46
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	70.00
Total del Sub Grupo		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	104,000.00	108,800.00	341,200.00	10.07
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Manten. y reparacion de Maq. equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,750.00	0.00	0.00	146,250.00	97.50
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	0.00	750,000.00	253.00	29,549.25	75,796.50	673,950.50	89.86
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	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		1,225,000.00	0.00	0.00	1,225,000.00	4,003.00	29,549.25	75,796.50	1,145,200.50	24.82

Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

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	0.00	500,000.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	22.00
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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,175.14	61,175.14	138,824.86	69.41
Total del Sub Grupo		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	360,000.00	91,175.14	91,175.14	448,824.86	8.14
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,170.00	16,225.00	133,775.00	89.18
266	Publicidad y propaganda	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	330,000.00	11,600.00	11,600.00	373,400.00	52.22
269	Otros servicios comerciales y	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		955,000.00	0.00	0.00	955,000.00	330,000.00	20,770.00	27,825.00	597,175.00	9.23
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	168,800.00	95.90
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	485,193.36	485,193.36	214,806.64	30.68
279	Otros gastos de pasajes y viaticos n.c	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		976,000.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00	492,393.36	492,393.36	483,606.64	6.49
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	250,000.00	0.00	56,000.00	306,000.00	0.00	305,342.48	305,342.48	657.52	0.21
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	56,000.00	306,000.00	0.00	305,342.48	305,342.48	657.52	0.00
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	69,037.41	22,430.62	23,959.92	702,002.67	88.30
292	Servicios de vigilancia	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00	545,165.30	33,440.20	205,035.53	2,037,799.17	73.09
299	Otros Servicios No Personales, n. c.	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	63,016.00	63,016.00	111,984.00	63.99
Total del Sub Grupo		3,758,000.00	0.00	0.00	3,758,000.00	614,202.71	118,886.82	292,011.45	2,851,785.84	24.78
Total del Grupo		11,452,000.00	0.00	56,000.00	11,508,000.00	1,308,205.71	1,544,823.95	1,821,821.39	8,377,972.90	72.80

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

09/03/23

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	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	17,757.50	7,052.00	7,052.00	415,190.50	94.36
Total del Sub Grupo		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	17,757.50	7,052.00	7,052.00	415,190.50	94.36
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	43.37
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
333	Productos de Artes Graficas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	1,150.00	46,000.00	46,000.00	312,850.00	86.90
335	Libros, Revistas y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	9,025.00	90.25
Total del Sub Grupo		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	1,150.00	46,975.00	46,975.00	321,875.00	28.06
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	870,000.00	88.77
Total del Sub Grupo		980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	870,000.00	40.90
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
352	Productos Farmaceuticos y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,686.44	5,686.44	19,313.56	77.25
353	Abonos y Fertilizantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	100.00
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	3,146,500.00	0.00	0.00	3,146,500.00	-4,411.87	298,698.38	309,040.55	2,841,871.32	90.31
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	3,431.00	26,329.00	26,329.00	240,240.00	88.97
Total del Sub Grupo		3,625,000.00	0.00	0.00	3,625,000.00	-980.87	330,713.82	341,055.99	3,284,924.88	57.10

Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

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	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	2,590.00	0.00	0.00	50,410.00	95.11
365	Material de seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,590.00	0.00	0.00	70,410.00	1.20
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	0.25
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	615.00	17,795.25	17,795.25	281,589.75	93.86
392	Utiles de escritorio, oficina y	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	239,104.34	760.00	9,385.00	571,510.66	69.69
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	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00	34,515.47	58,339.22	116,062.35	1,339,422.18	89.89
399	Otros materiales y suministros n.c	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	7,311.69	13,540.01	13,540.01	232,148.30	91.75
Total del Sub Grupo		2,868,000.00	0.00	0.00	2,868,000.00	281,546.50	90,434.48	156,782.61	2,429,670.89	27.90
Total del Grupo		8,708,000.00	0.00	0.00	8,708,000.00	302,063.13	585,175.30	661,865.60	7,744,071.27	88.93
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
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	96,412.18	96,412.18	53,587.82	35.72
424	Adquisición equipos de computación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,638.00	43,638.00	56,362.00	56.36
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	140,050.18	140,050.18	109,949.82	5.94

Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

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	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	62.62
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
459	Adquisición de equipos varios	0.00	758,298.90	0.00	758,298.90	0.00	0.00	0.00	758,298.90	0.00
Total del Sub Grupo		300,000.00	758,298.90	0.00	1,058,298.90	0.00	0.00	0.00	1,058,298.90	5.71
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construc. Adición y Mejora de Edificios	33,636,344.43	10,831,571.25	0.00	44,467,915.68	143,322.49	1,927,993.50	1,949,997.50	42,374,595.69	0.00
463	Construc. Adición y Mejora de	6,450,000.00	2,916,730.69	0.00	9,366,730.69	14,365.00	60,879.96	287,694.97	9,064,670.72	0.00
464	Construc. Adición y Mejora Sist. Agua	6,166,170.00	27,691,899.31	0.00	33,858,069.31	0.00	4,899,536.84	5,080,036.84	28,778,032.47	0.00
465	Construc. Adición y Mejora Sist.	10,846,759.04	6,428,174.83	0.00	17,274,933.87	122,515.00	177,629.72	196,483.72	16,955,935.15	0.00
466	Construc. Adición y Mejora de calles y	25,850,000.00	11,562,539.24	0.00	37,412,539.24	0.60	2,251,223.06	6,603,949.27	30,808,589.37	0.00
467	Construc. Adición y Mejora de Parques	10,220,000.00	1,824,315.68	0.00	12,044,315.68	386,207.24	237,152.00	247,752.00	11,410,356.44	0.00
469	Construc. Adición y Mejora de obras	3,950,062.92	8,242,493.56	0.00	12,192,556.48	26,400.00	763,046.62	967,421.17	11,198,735.31	0.00
Total del Sub Grupo		97,119,336.39	69,497,724.56	0.00	166,617,060.95	692,810.33	10,317,461.70	15,333,335.47	150,590,915.15	0.00
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidráulicas y Vías de										
475	Construc. Adición y Mejora de	13,074,221.92	772,000.00	0.00	13,846,221.92	428.75	1,219,242.55	1,219,242.55	12,626,550.62	0.00
Total del Sub Grupo		13,074,221.92	772,000.00	0.00	13,846,221.92	428.75	1,219,242.55	1,219,242.55	12,626,550.62	0.00
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Construc. Adición y Mejora de líneas	8,348,325.00	3,722,950.00	0.00	12,071,275.00	0.00	1,641,573.75	1,641,573.75	10,429,701.25	0.00
Total del Sub Grupo		8,348,325.00	3,722,950.00	0.00	12,071,275.00	0.00	1,641,573.75	1,641,573.75	10,429,701.25	0.00
Total del Grupo		123,791,883.31	74,750,973.46	0.00	198,542,856.77	693,239.08	13,318,328.18	18,334,201.95	179,515,415.74	97.33

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

09/03/23

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	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	6,250.00	37,750.00	47,050.00	1,046,700.00	95.15
Total del Sub Grupo		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	6,250.00	37,750.00	47,050.00	1,046,700.00	95.15
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transfer. de Capital a la admon.	1,323,205.64	0.00	0.00	1,323,205.64	0.00	0.00	0.00	1,323,205.64	100.00
542	Transfer. de capital a instit. desc. no	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00
543	Transfer. Capital a instit. de seguridad	6,025,336.18	0.00	0.00	6,025,336.18	0.00	336,242.93	2,052,105.87	3,973,230.31	65.94
Total del Sub Grupo		7,718,541.82	0.00	0.00	7,718,541.82	0.00	336,242.93	2,052,105.87	5,666,435.95	64.25
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
573	Subsidio instituciones cult. sin fines de	6,306,548.03	943,091.70	0.00	7,249,639.73	9,877.50	84,587.50	88,587.50	7,151,174.73	0.00
579	Ayudas para funerales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,354.00	0.00	0.00	197,646.00	98.82
Total del Sub Grupo		6,506,548.03	943,091.70	0.00	7,449,639.73	12,231.50	84,587.50	88,587.50	7,348,820.73	2.19
SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público										
581	Subsidios a la administración central	11,213,535.64	0.00	0.00	11,213,535.64	0.00	73,672.00	73,672.00	11,139,863.64	99.34
Total del Sub Grupo		11,213,535.64	0.00	0.00	11,213,535.64	0.00	73,672.00	73,672.00	11,139,863.64	55.06
Total del Grupo		26,538,625.49	943,091.70	0.00	27,481,717.19	18,481.50	532,252.43	2,261,415.37	25,201,820.32	89.21
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	5,787,774.38	0.00	0.00	5,787,774.38	0.00	481,983.96	1,009,900.39	4,777,873.99	82.55
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	11,852,225.69	0.00	0.00	11,852,225.69	0.00	988,016.04	1,930,099.61	9,922,126.08	83.71
Total del Sub Grupo		17,640,000.07	0.00	0.00	17,640,000.07	0.00	1,470,000.00	2,940,000.00	14,700,000.07	83.33

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/02/23 al 28/02/23

09/03/23

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	0.00	4,000,000.00	0.00	1,687,248.21	2,710,350.24	1,289,649.76	32.24
752	Disminución de otras cuentas a pagar	3,925,080.54	0.00	0.00	3,925,080.54	0.00	0.00	0.00	3,925,080.54	100.00
Total del Sub Grupo		7,925,080.54	0.00	0.00	7,925,080.54	0.00	1,687,248.21	2,710,350.24	5,214,730.30	20.39
Total del Grupo		25,565,080.61	0.00	0.00	25,565,080.61	0.00	3,157,248.21	5,650,350.24	19,914,730.37	77.89
GRUPO : 900 ASIGNACIONES GLOBALES										
SUB GRUPO : 910 Asignaciones Globales										
911	Asignaciones globales para	1,456,339.57	12,898,771.94	0.00	14,355,111.51	0.00	0.00	0.00	14,355,111.51	0.00
Total del Sub Grupo		1,456,339.57	12,898,771.94	0.00	14,355,111.51	0.00	0.00	0.00	14,355,111.51	0.00
Total del Grupo		1,456,339.57	12,898,771.94	0.00	14,355,111.51	0.00	0.00	0.00	14,355,111.51	0.00
Total General		270,729,325.62	88,652,837.10	0.00	359,382,162.72	2,321,989.42	23,508,026.41	37,711,167.67	319,349,005.63	85.70

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello