

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código	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	12,249,800.00	0.00	0.00	12,249,800.00	0.00	1,053,752.42	7,126,508.05	5,123,291.95	41.82
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,038,850.00	0.00	0.00	2,038,850.00	0.00	21,525.00	990,525.00	1,048,325.00	51.41
115	Complementos (Vacaciones)	757,350.00	0.00	-69,635.01	687,714.99	0.00	61,300.00	569,328.32	118,386.67	17.21
118	Contribuciones patronales para el	572,663.55	0.00	-94,000.00	478,663.55	0.00	39,312.00	278,208.00	200,455.55	41.87
119	Otras contribuciones patronales	163,182.00	0.00	0.00	163,182.00	0.00	0.00	54,400.00	108,782.00	66.66
Total del Sub Grupo		15,781,845.55	0.00	-163,635.01	15,618,210.54	0.00	1,175,889.42	9,018,969.37	6,599,241.17	42.25
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	20,008,716.00	1,472,667.95	0.00	21,481,383.95	72.50	1,396,947.61	10,669,917.76	10,811,393.69	0.00
122	Jornales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	21,011.07	132,106.38	317,893.62	70.64
124	Sueldos de empleados de emergencia	120,000.00	0.00	54,000.00	174,000.00	0.00	0.00	36,686.67	137,313.33	78.91
125	Adicionales	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,141,162.73	1,472,667.95	-25,400.00	4,588,430.68	0.00	5,000.00	1,421,271.79	3,167,158.89	69.02
128	Contribuciones patronales para seguro	1,498,192.50	42,336.00	0.00	1,540,528.50	0.00	0.00	39,312.00	1,501,216.50	0.00
129	Otras contribuciones patronales	200,494.16	0.00	0.00	200,494.16	0.00	0.00	0.00	200,494.16	100.00
Total del Sub Grupo		25,418,565.39	2,987,671.90	34,100.00	28,440,337.29	72.50	1,422,958.68	12,304,794.60	16,135,470.19	18.17
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Horas extraordinarias	145,000.00	0.00	-55,500.00	89,500.00	0.00	0.00	74,533.33	14,966.67	16.72
Total del Sub Grupo		145,000.00	0.00	-55,500.00	89,500.00	0.00	0.00	74,533.33	14,966.67	0.07
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00	6,000.00	20.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00	6,000.00	0.02

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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	0.00	30,400.00	1,030,400.00	0.00	98,193.10	1,030,093.73	306.27	0.02
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	0.00	30,400.00	1,030,400.00	0.00	98,193.10	1,030,093.73	306.27	0.00
Total del Grupo		42,375,410.94	2,987,671.90	-154,635.01	45,208,447.83	72.50	2,700,041.20	22,452,391.03	22,755,964.30	47.07
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energía Eléctrica	1,489,667.53	72,000.00	0.00	1,561,667.53	0.00	0.00	329,057.18	1,232,610.35	0.00
212	Agua	650,900.00	0.00	0.00	650,900.00	0.00	0.00	3,500.00	647,400.00	99.46
214	Teléfono, Telex, telefax y telegrafo	204,530.08	27,000.00	-5,000.00	226,530.08	0.00	19,841.97	123,018.62	103,511.46	45.69
215	Servicios de telefonía privada	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,418.27	15,415.87	9,584.13	38.33
216	Correos e Internet	226,000.00	16,800.00	0.00	242,800.00	0.00	21,154.20	120,559.17	122,240.83	0.00
219	Otros servicios varios	140,000.00	0.00	-4,000.00	136,000.00	0.00	9,511.14	56,989.63	79,010.37	58.09
Total del Sub Grupo		2,736,097.61	115,800.00	-9,000.00	2,842,897.61	0.00	54,925.58	648,540.47	2,194,357.14	80.84
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Manten. y reparación 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	0.09
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Manten. y reparación de Maq. equipo	80,000.00	6,000.00	0.00	86,000.00	0.00	2,662.25	5,470.65	80,529.35	0.00
242	Manten. y Reparación de equip.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00
243	Manten. y reparación Equipo	925,000.00	15,000.00	0.00	940,000.00	250.00	25,764.80	223,457.21	716,292.79	0.00
244	Manten. y reparación de equipos de	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00
249	Manten. y reparación de equipos y	32,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	62.50	1,000.00	36,000.00	0.00
Total del Sub Grupo		1,095,000.00	26,000.00	0.00	1,121,000.00	250.00	28,489.55	229,927.86	890,822.14	5.28

Municipalidad de Comayagua

01/12/15
Pag. 3

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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, Investigación y Proyecto de	235,000.00	2,241,090.10	0.00	2,476,090.10	0.00	0.00	1,188,865.77	1,287,224.33	0.00
253	Servicios técnicos jurídicos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	160,000.00	64.00
255	Servicios técnicos de capacitación	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00
256	Servicios técnicos informática y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,500.00	94,500.00	5,500.00	5.50
259	Otros servicios técnicos y	300,000.00	2,209,528.96	0.00	2,509,528.96	0.00	0.00	157,325.00	2,352,203.96	0.00
Total del Sub Grupo		1,020,000.00	4,450,619.06	0.00	5,470,619.06	10,000.00	59,500.00	1,520,690.77	3,939,928.29	18.98
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	134,750.00	50,000.00	0.00	184,750.00	0.00	39,200.00	39,200.00	145,550.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	60,000.00	2,000.00	0.00	62,000.00	0.00	11,720.71	47,927.14	14,072.86	0.00
266	Publicidad y propaganda	852,000.00	71,612.90	100,000.00	1,023,612.90	103,000.00	130,500.00	571,500.00	349,112.90	34.10
269	Otros servicios comerciales y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	56.00
Total del Sub Grupo		1,073,750.00	123,612.90	100,000.00	1,297,362.90	103,000.00	181,420.71	669,627.14	524,735.76	13.86
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de	170,000.00	30,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	13,635.00	88,654.50	136,345.50	60.59
274	Viáticos al exterior y otros gastos de	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	60,466.88	529,533.12	89.75
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	4,000.00	492,905.59	0.00	496,905.59	0.00	0.00	39,305.00	457,600.59	0.00
279	Otros gastos de pasajes y viáticos n.c	0.00	25,000.00	56,000.00	81,000.00	0.00	0.00	25,875.00	55,125.00	68.05
Total del Sub Grupo		764,000.00	547,905.59	81,000.00	1,392,905.59	0.00	13,635.00	214,301.38	1,178,604.21	20.43
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	735,000.00	1,454,015.43	0.00	2,189,015.43	14,822.00	259,759.05	523,931.03	1,650,262.40	0.00
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	80.00
299	Otros Servicios No Personales, n. c.	355,000.00	442,366.30	-81,000.00	716,366.30	0.00	12,033.90	38,956.87	677,409.43	94.56
Total del Sub Grupo		1,099,000.00	1,896,381.73	-81,000.00	2,914,381.73	14,822.00	273,592.95	564,687.90	2,334,871.83	16.09
Total del Grupo		7,788,847.61	7,160,319.28	91,000.00	15,040,166.89	128,072.00	611,563.79	3,847,775.52	11,064,319.37	69.80

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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 Alimentos y Bebidas para Personas										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	414,500.00	2,500.00	0.00	417,000.00	0.00	41,920.82	152,063.82	264,936.18	0.00
314	Productos Agroforestales	146,960.00	0.00	0.00	146,960.00	0.00	0.00	0.00	146,960.00	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		566,460.00	2,500.00	0.00	568,960.00	0.00	41,920.82	152,063.82	416,896.18	100.00
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	452,650.00	0.00	100,000.00	552,650.00	0.00	32,509.30	196,644.80	356,005.20	64.41
323	Acabados Textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
329	Otros Textiles y vestuarios n.c	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		471,650.00	0.00	100,000.00	571,650.00	0.00	32,509.30	196,644.80	375,005.20	51.82
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas	452,000.00	0.00	200,000.00	652,000.00	0.00	22,065.00	368,073.34	283,926.66	43.54
334	Productos de Papel y Carton	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
335	Libros, Revistas y Periodicos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	462.00	3,192.00	7,308.00	69.60
336	Textos de enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
339	Otros Productos de papel, carton e	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		492,500.00	0.00	200,000.00	692,500.00	0.00	22,527.00	371,265.34	321,234.66	22.68
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
341	Cueros, pieles y sus productos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	100.00
342	Articulos de Caucho	19,000.00	0.00	-10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
343	Llantas y neumaticos	620,200.00	30,000.00	20,000.00	670,200.00	1,495.00	76,096.05	261,910.65	406,794.35	60.69
349	Otros productos de cuero y caucho n.c	4,500.00	0.00	-1,258.33	3,241.67	0.00	0.00	0.00	3,241.67	100.00
Total del Sub Grupo		652,500.00	30,000.00	8,741.67	691,241.67	1,495.00	76,096.05	261,910.65	427,836.02	20.30

Municipalidad de Comayagua

Ejecución Presupuestaria del. 01/07/15 al 31/07/15

01/12/15
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 Químicos Combustibles y										
352	Productos Farmaceuticos y	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	4,937.00	8,063.00	62.02
353	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,944.50	40,944.50	0.00	0.00	7,497.00	33,447.50	81.68
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	0.00	25,944.50	65,944.50	0.00	0.00	24,973.00	40,971.50	62.13
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	72,750.00	80.83
356	Combustible y Lubrificantes	2,392,000.00	120,000.00	10,000.00	2,522,000.00	0.00	230,435.63	1,243,341.55	1,278,658.45	50.70
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	7,585.00	25,483.10	140,016.90	84.60
359	Otros productos quimicos n.c	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		2,725,500.00	120,000.00	56,889.00	2,902,389.00	0.00	255,270.63	1,323,481.65	1,578,907.35	31.51
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Herramientas Menores	118,500.00	1,461,926.10	-394,389.50	1,186,036.60	0.00	7,779.77	86,774.23	1,099,262.37	92.68
365	Material de seguridad	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	3,632.85	18,367.15	83.48
367	Materiales de guerra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
369	Otros Productos Metalicos, n. c.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		145,500.00	1,461,926.10	-394,389.50	1,213,036.60	0.00	7,779.77	90,407.08	1,122,629.52	18.04
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	0.00	188,500.50	188,500.50	0.00	0.00	13,375.00	175,125.50	92.90
375	Cemento, Cal y Yeso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,440.00	13,560.00	67.80
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	188,500.50	208,500.50	0.00	0.00	19,815.00	188,685.50	2.93
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	151,000.00	15,000.00	10,000.00	176,000.00	0.00	0.00	35,491.18	140,508.82	79.83
392	Utiles de escritorio, oficina y	917,900.00	322,800.92	-264,543.66	976,157.26	1,382.74	9,831.10	408,246.29	566,528.23	58.03
394	Utensilios de Cocina y comedor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,260.00	42.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	652,500.00	25,000.00	-20,000.00	657,500.00	1,564.55	65,503.75	359,253.23	296,682.22	45.12
397	Productos de material plastico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	118,500.00	491,105.72	0.00	609,605.72	0.00	6,232.65	115,165.14	494,440.58	0.00
Total del Sub Grupo		1,843,900.00	853,906.64	-274,543.66	2,423,262.98	2,947.29	83,307.50	919,895.84	1,500,419.85	12.20
Total del Grupo		6,918,010.00	2,468,332.74	-114,801.99	9,271,540.75	4,442.29	519,411.07	3,335,484.18	5,931,614.28	62.73

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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 : 410 Bienes Preexistentes										
412	Adquisición de terrenos para obras	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
419	Adquisición de inmuebles y equipos	0.00	271,861.73	0.00	271,861.73	0.00	0.00	72,000.00	199,861.73	0.00
Total del Sub Grupo		160,000.00	271,861.73	0.00	431,861.73	0.00	0.00	72,000.00	359,861.73	100.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	304,610.00	0.00	0.00	304,610.00	0.00	8,716.75	210,158.36	94,451.64	31.00
424	Adquisición equipos de computación	393,068.00	10,000.00	0.00	403,068.00	0.00	2,290.00	34,866.99	368,201.01	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	300,000.00	439,273.65	0.00	739,273.65	0.00	121,878.71	600,899.99	138,373.66	0.00
Total del Sub Grupo		997,678.00	449,273.65	0.00	1,446,951.65	0.00	132,885.46	845,925.34	601,026.31	20.32
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	96,810.00	43,190.00	30.85
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	96,810.00	43,190.00	7.14
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
441	Adquisición de equipos de	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
442	Adquisición de Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
448	Adquisición de equipos para plantas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
449	Adquisición de equipos varios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,733,000.00	0.00	0.00	1,733,000.00	0.00	0.00	0.00	1,733,000.00	74.13
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	94,500.00	0.00	19,000.00	113,500.00	0.00	0.00	18,750.00	94,750.00	83.48
459	Adquisición de equipos varios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		98,500.00	0.00	19,000.00	117,500.00	0.00	0.00	18,750.00	98,750.00	4.02

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construc. Adicion y Mejora de Edificios	20,516,000.00	4,192,445.86	676,000.00	25,384,445.86	911,142.48	1,096,185.00	5,937,697.21	18,535,606.17	73.01
463	Construc. Adicion y Mejora de	7,030,000.00	217,489.38	-300,000.00	6,947,489.38	55,492.92	946,624.80	1,914,336.95	4,977,659.51	71.64
464	Construc. Adicion y Mejora Sist. Agua	4,040,000.00	500,000.00	-1,000,000.00	3,540,000.00	0.00	9,351.55	485,753.75	3,054,246.25	86.27
465	Construc. Adicion y Mejora Sist.	6,480,000.00	6,999,317.71	-1,100,000.00	12,379,317.71	19,574.25	348,367.42	1,062,864.35	11,296,879.11	91.25
466	Construc. Adicion y Mejora de calles y	14,170,000.00	812,578.72	275,000.00	15,257,578.72	250.00	730,524.80	5,420,626.84	9,836,701.88	64.47
467	Construc. Adicion y Mejora de Parques	3,280,000.00	1,141,330.98	0.00	4,421,330.98	48,357.99	381,302.77	1,265,698.73	3,107,274.26	0.00
469	Construc. Adicion y Mejora de obras	6,550,000.00	1,957,247.01	0.00	8,507,247.01	172,110.10	92,439.67	563,659.82	7,771,477.09	0.00
Total del Sub Grupo		62,066,000.00	15,820,409.66	-1,449,000.00	76,437,409.66	1,206,927.74	3,604,796.01	16,650,637.65	58,579,844.27	72.31
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
475	Construc. Adicion y Mejora de	6,475,000.00	487,446.94	750,000.00	7,712,446.94	67,800.65	143,003.93	2,003,232.99	5,641,413.30	73.14
Total del Sub Grupo		6,475,000.00	487,446.94	750,000.00	7,712,446.94	67,800.65	143,003.93	2,003,232.99	5,641,413.30	7.65
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
481	Construc. Adicion y Mejora de lineas	11,395,000.00	526,234.07	-375,000.00	11,546,234.07	602,372.41	190,744.70	1,145,176.74	9,798,684.92	84.86
Total del Sub Grupo		11,395,000.00	526,234.07	-375,000.00	11,546,234.07	602,372.41	190,744.70	1,145,176.74	9,798,684.92	11.49
Total del Grupo		82,925,178.00	17,555,226.05	-915,000.00	99,565,404.05	1,877,100.80	4,071,430.10	20,832,532.72	76,855,770.53	76.58
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
514	Ayudas sociales a personas	800,000.00	15,000.00	0.00	815,000.00	0.00	90,550.00	453,815.87	361,184.13	0.00
Total del Sub Grupo		800,000.00	15,000.00	0.00	815,000.00	0.00	90,550.00	453,815.87	361,184.13	0.00

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 520 Trasn al Sector Priv. para Finan. Gastos de										
524	Transfer. de capital otras instit. Cult. y	10,210,000.00	2,135,364.85	1,100,000.00	13,445,364.85	625,270.66	1,055,235.16	5,832,655.75	6,987,438.44	51.96
529	Transfer. de capital al cuerpo de	3,244,042.94	0.00	0.00	3,244,042.94	0.00	182,115.02	1,778,288.11	1,465,754.83	45.18
Total del Sub Grupo		13,454,042.94	2,135,364.85	1,100,000.00	16,689,407.79	625,270.66	1,237,350.18	7,610,943.86	8,453,193.27	50.65
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
541	Transfer. de Capital a la admon.	878,532.00	0.00	79,926.00	958,458.00	0.00	0.00	958,458.00	0.00	0.00
542	Transfer. de capital a instit. desc. no	272,498.00	0.00	-32,489.00	240,009.00	0.00	0.00	240,009.00	0.00	0.00
544	Transfer. Capital empresas public. no	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		1,156,030.00	0.00	47,437.00	1,203,467.00	0.00	0.00	1,198,467.00	5,000.00	0.02
SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado										
572	Subsidios a instituciones de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,487.85	81,906.08	18,093.92	18.09
573	Subsidio instituciones cult. sin fines de	696,000.00	644,006.63	0.00	1,340,006.63	36,039.34	69,683.01	602,689.81	701,277.48	0.00
579	Ayudas para funerales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000.00	26,325.00	112,850.00	86,150.00	43.07
Total del Sub Grupo		996,000.00	644,006.63	0.00	1,640,006.63	37,039.34	101,495.86	797,445.89	805,521.40	0.57
Total del Grupo		16,406,072.94	2,794,371.48	1,147,437.00	20,347,881.42	662,310.00	1,429,396.04	10,060,672.62	9,624,898.80	47.06
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	12,909,727.78	0.00	0.00	12,909,727.78	0.00	1,071,440.19	7,594,093.72	5,315,634.06	41.17
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo	4,381,355.28	0.00	0.00	4,381,355.28	0.00	368,098.98	2,540,829.18	1,840,526.10	42.00
Total del Sub Grupo		17,291,083.06	0.00	0.00	17,291,083.06	0.00	1,439,539.17	10,134,922.90	7,156,160.16	41.38

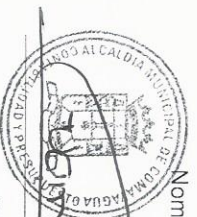
Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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	Disminución de cuenta a pagar	3,950,000.00	0.00	-32,000.00	3,918,000.00	0.00	28,925.00	3,898,821.06	19,178.94	0.48
752	Disminución de otras cuentas a pagar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,980,000.00	0.00	-32,000.00	3,948,000.00	0.00	28,925.00	3,898,821.06	49,178.94	0.23
SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos										
776	Disminución de cuentas a pagar	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		21,371,083.06	0.00	-132,000.00	21,239,083.06	0.00	1,468,464.17	14,033,743.96	7,205,339.10	33.92
GRUPO : 900 ASIGNACIONES GLOBALES										
SUB GRUPO : 910 Asignaciones Globales										
911	Asignaciones globales para	250,000.00	330,128.53	78,000.00	658,128.53	0.00	0.00	0.00	658,128.53	100.00
Total del Sub Grupo		250,000.00	330,128.53	78,000.00	658,128.53	0.00	0.00	0.00	658,128.53	100.00
Total del Grupo		250,000.00	330,128.53	78,000.00	658,128.53	0.00	0.00	0.00	658,128.53	100.00
Total General		178,034,602.55	33,296,049.98	0.00	211,330,652.53	2,671,997.59	10,800,306.37	74,562,600.03	134,096,054.91	62.67

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello