



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

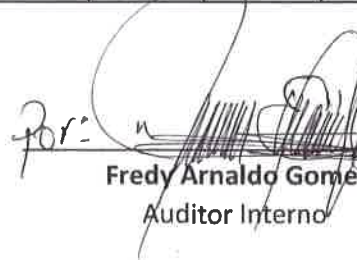
Tel. (504) 2772-0159, 2772-0258, ext. 104

E-mail: comayaguajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

[Página Web: www.municomayagua.com](http://www.municomayagua.com)

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE MAYO DEL AÑO 2021

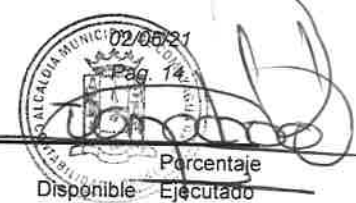
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
12/5/2021	Metro Café	Monitor Marca: DELL, Modelo E1920H, Con tamaño de 19 Pulg.	3724	61836	L. 16,575.00	L. 3,125.00	000-001-01-001109	Fernando Castro	Catastro Municipal
12/5/2021	Metro Café	Monitor Marca: DELL, Modelo E1920H, Con tamaño de 19 Pulg.	3725	61836	L. 16,575.00	L. 3,125.00	000-001-01-001109	Fernando Castro	Catastro Municipal
12/5/2021	Metro Café	Monitor Marca: DELL, Modelo E1920H, Con tamaño de 19 Pulg.	3726	61836	L. 16,575.00	L. 3,125.00	000-001-01-001109	Fernando Castro	Catastro Municipal
20/5/2021	Inversiones Electromax	Archivo Metalico de Cuatro Gavetas	3727	61904	L. 16,200.00	L. 5,399.99	001-001-01-000125	Elvin Aplicano	Planificacion Urbana
25/5/2021	Comercial y Ferreteria Sumar	Escalera de Aluminio Marca: Truper, Ext. 23 pies 330 Lbs de 24 Peldaños	3728	61916	L. 84,556.11	L. 5,784.99	000-001-01-013111	Martha Mayes	Departameto Municipal del Ambiente
25/5/2021	Comercial y Ferreteria Sumar	Escalera de Aluminio Marca: Truper, Tipo A, Tijera de 10 Pies, 385 LBS 9 Peldaños	3729	61916	L. 84,556.11	L. 3,850.00	000-001-01-013111	Martha Mayes	Departameto Municipal del Ambiente


Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno



Municipalidad de Comayagua

Informe Rentístico del 01/05/21 al 31/05/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	3,500.00	2,789.67	0.00	2,789.67	710.33	79.70
04-10-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Total de la Actividad		680,983.33	159,983.79	36,790.48	196,774.27	484,209.06	28.89
Total del Programa		26,014,232.83	7,436,357.67	1,843,724.95	9,280,082.62	16,734,150.21	35.67
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	824,800.00	215,648.13	55,189.89	270,838.02	553,961.98	32.83
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	135,766.67	4,000.00	0.00	4,000.00	131,766.67	2.94
05-01-115	Complementos (vacaciones)	68,733.33	12,640.00	6,000.00	18,640.00	50,093.33	27.11
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	43,070.60	8,477.28	2,871.36	11,348.64	31,721.96	26.34
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,794.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,430,400.00	712,928.21	186,172.02	899,100.23	1,531,299.77	36.99
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	401,066.67	0.00	0.00	0.00	401,066.67	0.00
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	26,759.52	0.00	26,759.52	3,240.48	89.19
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	25,000.00	6,464.91	0.00	6,464.91	18,535.09	25.85
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	3,991.78	0.00	3,991.78	6,008.22	39.91
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	920.00	0.00	920.00	80.00	92.00
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	750,000.00	695,500.72	6,621.50	702,122.22	47,877.78	93.61
05-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	400.00	0.00	400.00	1,600.00	20.00
05-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-292	Servicios De Vigilancia	372,600.00	93,150.00	0.00	93,150.00	279,450.00	25.00
05-01-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-01-299	Otros Servicios No Personales, N. C.	387,435.00	138,422.62	0.00	138,422.62	249,012.38	35.72
05-01-333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	200,000.00	9,550.00	37,187.77	46,737.77	153,262.23	23.36
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	58,648.15	28,361.60	87,009.75	262,990.25	24.85
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	31,572.11	1,550.00	33,122.11	16,877.89	66.24
05-01-391	Elementos De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	255.00	0.00	255.00	4,745.00	5.10
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	886,497.38	609,759.79	27,793.49	637,553.28	248,944.10	71.91
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	350,000.00	145,988.41	16,200.00	162,188.41	187,811.59	46.33
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	600,000.00	265,655.15	9,375.00	275,030.15	324,969.85	45.83
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	9,597.00	0.00	9,597.00	403.00	95.97
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	3,100,000.00	3,017,542.50	0.00	3,017,542.50	82,457.50	97.34

Informe Rentistico del 01/05/21 al 31/05/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	17,300.00	9,634.99	26,934.99	23,065.01	53.87
05-01-452	Adquisición De Equipos Telefonicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	975,000.00	967,454.18	4,850.00	972,304.18	2,695.82	99.72
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	2,064,835.85	983,767.00	0.00	983,767.00	1,081,068.85	47.64
	Total de la Actividad	14,911,499.50	8,036,392.46	391,807.62	8,428,200.08	6,483,299.42	56.52
05-02	OBRAS PUBLICAS						
05-02-461	Construc. Adicion Y Mejora De Edificios	20,007,142.99	2,402,216.30	553,653.06	2,955,869.36	17,051,273.63	14.77
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	7,097,473.75	1,348,612.10	587,429.70	1,936,041.80	5,161,431.95	27.27
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	36,247,019.07	2,048,694.57	207,487.49	2,256,182.06	33,990,837.01	6.22
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	13,640,026.99	2,035,486.83	117,713.61	2,153,200.44	11,486,826.55	15.78
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	25,544,119.31	8,339,684.28	321,338.97	8,661,023.25	16,883,096.06	33.90
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	6,920,000.00	2,840,621.90	97,664.91	2,938,286.81	3,981,713.19	42.46
05-02-469	Construc. Adicion Y Mejora De Obras	14,635,743.98	2,206,000.46	442,757.87	2,648,758.33	11,986,985.65	18.09
05-02-475	Construc. Adicion Y Mejora De	17,886,357.71	2,762,283.20	1,101,457.40	3,863,740.60	14,022,617.11	21.60
05-02-481	Construc. Adicion Y Mejora De Lineas	9,784,141.29	681,922.48	401,197.00	1,083,119.48	8,701,021.81	11.07
05-02-573	Subsidio Instituciones Cult. Sin Fines De	19,997,720.16	3,031,755.80	1,560,209.74	4,591,965.54	15,405,754.62	22.96
05-02-581	Subsidios A La Administración Central	13,618,633.64	1,842,397.29	448,345.00	2,290,742.29	11,327,891.35	16.82
	Total de la Actividad	185,378,378.89	29,539,675.21	5,839,254.75	35,378,929.96	149,999,448.93	19.08
05-03	UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO						
05-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	454,800.00	152,531.14	39,266.08	191,797.22	263,002.78	42.17
05-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	75,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00
05-03-115	Complementos (vacaciones)	37,900.00	28,400.00	0.00	28,400.00	9,500.00	74.93
05-03-118	Contribuciones Patronales Para El	34,456.48	8,477.28	2,871.36	11,348.64	23,107.84	32.93
05-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,691.00	0.00	0.00	0.00	5,691.00	0.00
05-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	726,800.00	178,348.81	45,432.70	223,781.51	503,018.49	30.79
05-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	120,433.33	0.00	2,700.00	2,700.00	117,733.33	2.24
05-03-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-03-249	Manten. Y Reparacion De Equipos Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-03-329	Otros Textiles Y Vestuarios N.c	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-03-343	Llantas Y Neumaticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
05-03-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00