

Municipalidad de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

INGRESOS**INGRESOS DEL PERIODO****INGRESOS CORRIENTES**

| | | |
|--------|---|---------------|
| 410-01 | IMPUESTOS | 33,164,609.08 |
| 410-02 | TASAS POR PRESTACIONES SERVICIOS MUNICIPALES | 8,220,597.71 |
| 410-03 | DERECHOS MUNICIPALES | 14,775,740.23 |
| 410-04 | MULTAS | 167,493.23 |
| 410-05 | RECARGOS (ART. 109 REF. LEY MUNICIPALIDADES) | 336,442.30 |
| 410-06 | RECUP. X COBRO DE IMPUESTO Y DERECHOS EN MORA | 3,880,701.32 |
| 410-07 | RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS | 2,717,731.47 |
| 410-08 | RECUPERACION POR COBRO DE RENTAS | 89,765.00 |
| 410-09 | RENTA DE PROPIEDADES | 1,819,461.26 |
| 410-10 | INTERESES (ART. 109 REF. LEY MUNICIPALIDAD) | 398,196.66 |

Total Cuenta: 65,570,738.26

INGRESOS DE CAPITAL

| | | |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 411-02 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS MUNICIPALES | 50,615.17 |
| 411-03 | CONTRIBUCION POR MEJORAS | 72,144.40 |
| 411-04 | TRANSFERENCIA | 3,213,467.01 |
| 411-05 | SUBSIDIOS | 295,199.60 |
| 411-06 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 615,600.82 |

Total Cuenta: 4,247,027.00

Sub Total: 69,817,765.26

Total Ingresos

69,817,765.26

EGRESOS**FUNCIONAMIENTO Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES****SERVICIOS PERSONALES**

| | | |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 511-01 | PERSONAL PERMANENTE | 2,203,336.84 |
| 511-02 | PERSONAL TEMPORAL | 2,014,788.22 |
| 511-06 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 72,311.62 |

Total Cuenta: 4,290,436.68

SERVICIOS NO PERSONALES

| | | |
|--------|---|------------|
| 512-01 | SERVICIOS BASICOS | 125,955.41 |
| 512-04 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUI | 28,290.00 |

Municipalidad de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 512-05 | SERVICIOS TCNICOS PROFESIONALES | 85,500.00 |
| 512-06 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 20,700.00 |
| 512-07 | PASAJES, VI?TICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 6,650.00 |
| 512-09 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 61,103.14 |
| Total Cuenta: | | 328,198.55 |

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 513-01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES | 19,538.50 |
| 513-02 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 75,900.00 |
| 513-03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CART?N E IMPRESOS | 223,726.65 |
| 513-04 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 2,708.01 |
| 513-05 | PRODUCTOS QU?MICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 72,579.17 |
| 513-09 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 215,970.02 |
| Total Cuenta: | | 610,422.35 |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 514-01 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCI | 129,623.91 |
| Total Cuenta: | | 129,623.91 |
| Sub Total: | | 5,358,681.49 |

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 521-01 | TRANSFER. AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GA | 19,445.91 |
| 521-02 | TRANSFER. AL SECTOR P?BLICO PARA FINANCIAR GA | 1,308,217.53 |
| 521-04 | SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO | 539,814.99 |
| 521-05 | SUBSIDIOS AL SECTOR P?BLICO | 443,550.52 |
| Total Cuenta: | | 2,311,028.95 |
| Sub Total: | | 2,311,028.95 |

GASTOS DE FUNCION. Y OPER. DE SERV. PUBL.

JEFATURA SERVICIOS PUB. Y RELLENO SANIT.

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 531-01 | SERVICIOS PERSONALES JEFATURA SERVICIOS PUB. | 389,840.49 |
| 531-02 | SERVICIOS NO PERSONALES JEFATURA DE SERVICIOS | 63,422.50 |
| 531-03 | MATERIALES Y SUMINISTROS JEFATURA DE SERVICIO | 205,360.42 |
| Total Cuenta: | | 658,623.41 |

TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE BASURA

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 532-01 | SERVICIOS PERSONALES TREN DE ASEO Y RECOLECCI | 412,286.19 |
| 532-02 | SERVICIOS NO PERSONALES TREN DE ASEO Y RECOLE | 50,181.71 |
| 532-03 | MATERIALES Y SUMINISTROS TREN DE ASEO Y RECOL | 268,404.43 |
| Total Cuenta: | | 730,872.33 |

Municipalidad de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 533-01 | SERVICIOS PERSONALES BARRIDO DE CALLES PAVIME | 466,986.86 |
| Total Cuenta: | | 466,986.86 |

TERMINAL DE TRANSPORTE

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 534-01 | SERVICIOS PERSONALES TERMINAL DE TRANSPORTE | 287,789.95 |
| 534-02 | SERVICIOS NO PERSONALES TERMINAL DE TRANSPORT | 458,657.07 |
| Total Cuenta: | | 746,447.02 |

ALCANTARILLADO SANITARIO

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 535-01 | SERVICIOS PERSONALES ALCANTARILLADO SANITARIO | 57,384.85 |
| Total Cuenta: | | 57,384.85 |

MERCADO SAN ANTONIO

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 536-01 | SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO | 59,249.74 |
| 536-02 | SERVICIOS NO PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO | 471.50 |
| Total Cuenta: | | 59,721.24 |

MERCADO SAN FRANCISCO

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 537-01 | SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN FRANCISCO | 207,396.91 |
| 537-02 | SERVICIOS NO PERSONALES MERCADO SAN FRANCISCO | 471.50 |
| Total Cuenta: | | 207,868.41 |

RASTRO MUNICIPAL

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 538-01 | SERVICIOS PERSONALES RASTRO MUNICIPAL | 74,750.00 |
| 538-02 | SERVICIOS NO PERSONALES RASTRO MUNICIPAL | 3,068.39 |
| 538-03 | MATERIALES Y SUMINISTROS RASTRO MUNICIPAL | 1,712.17 |
| Total Cuenta: | | 79,530.56 |

ESTADIO MUNICIPAL

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| 539-01 | SERVICIOS PERSONALES ESTADIO MUNICIPAL | 70,900.00 |
| 539-02 | SERVICIOS NO PERSONALES ESTADIO MUNICIPAL | 7,536.63 |
| 539-03 | MATERIALES Y SUMINISTROS ESTADIO MUNICIPAL | 4,858.93 |
| Total Cuenta: | | 83,295.56 |

Sub Total: 3,090,730.24

EGRESOS DE CAPITAL

GASTOS DE FUNC. Y OPERACION DE OBRAS

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 541-01 | SERVICIOS PERSONALES OBRAS PUBLICAS | 785,907.65 |
| 541-02 | SERVICIOS NO PERSONALES OBRAS PUBLICAS | 84,961.53 |
| 541-03 | MATERIALES Y SUMINISTROS OBRAS PUBLICAS | 85,640.35 |
| Total Cuenta: | | 956,509.53 |

Municipalidad de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/21

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 542-01 BIENES CAPITALIZABLES | 8,431,951.49 |
| Total Cuenta: | 8,431,951.49 |
| Sub Total: | 9,388,461.02 |

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS P**

| | |
|--|---------------------|
| 551-01 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS P | 2,919,963.59 |
| Total Cuenta: | 2,919,963.59 |
| Sub Total: | 2,919,963.59 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Total Egresos | 23,068,865.29 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Resultado del Ejercicio (Superavit/Deficit) | 46,748,899.97 |
|--|----------------------|

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello