



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

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
27/10/2022	MEY-KO	Alcoholimetro	3873	66291	L23,533.60	L11,766.80	C00-001-01-0025	Servicios Publicos	Servicios Publicos
27/10/2022	MEY-KO	Alcoholimetro	3874	66291	L23,533.60	L11,766.80	C00-001-01-0025	Obras Publicas	Obras Publicas
27/10/2022	MetroCafe S A de C.V	Impresora de Flujo Continuo, marca Epson L3210	3875	66306	L52,010.00	L5,674.99	C00-001-01-0013	Wilmer Campos	Administracion Municipal


Fredy Arnaldo Gómez
Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/10/22 al 31/10/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	2,242.61	0.00	2,242.61	2,757.39	44.85
	Total de la Actividad	741,525.00	450,940.79	46,381.78	497,322.57	244,202.43	67.06
	Total del Programa	28,307,841.16	19,246,222.43	1,807,305.73	21,053,528.16	7,254,313.00	74.37
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	699,300.00	520,014.70	59,599.96	579,614.66	119,685.34	82.88
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,225.00	55,625.00	0.00	55,625.00	59,600.00	48.27
05-01-115	Complementos (vacaciones)	38,537.50	26,800.00	0.00	26,800.00	11,737.50	69.54
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	36,104.00	26,990.40	3,014.88	30,005.28	6,098.72	83.10
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,954.36	3,954.36	0.00	3,954.36	0.00	100.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,998,200.00	1,820,010.16	228,506.66	2,048,516.82	949,683.18	68.32
05-01-122	Jornales	350,000.00	9,250.00	31,416.67	40,666.67	309,333.33	11.61
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	492,550.00	177,341.67	0.00	177,341.67	315,208.33	36.00
05-01-142	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	20,000.00	12,251.67	0.00	12,251.67	7,748.33	61.25
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	6,941.52	0.00	6,941.52	3,058.48	69.41
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	245,000.00	232,591.39	10,005.00	242,596.39	2,403.61	99.01
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	248,400.00	31,050.00	279,450.00	120,550.00	69.86
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	248,000.00	247,918.71	0.00	247,918.71	81.29	99.96
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	1,002,000.00	508,310.20	479,218.36	987,528.56	14,471.44	98.55
05-01-364	Herramientas Menores	40,000.00	9,837.80	4,059.01	13,896.81	26,103.19	34.74
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	970,000.00	899,880.81	41,023.00	940,903.81	29,096.19	97.00
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	300,000.00	284,853.79	0.00	284,853.79	15,146.21	94.95
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	42,575.02	5,674.99	48,250.01	1,749.99	96.50
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,000,000.00	57,385.00	23,533.60	80,918.60	919,081.40	8.09
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,349,548.76	3,349,548.76	0.00	3,349,548.76	0.00	100.00
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	1,596,451.24	194,559.42	0.00	194,559.42	1,401,891.82	12.18
	Total de la Actividad	14,049,870.86	8,815,040.38	917,102.13	9,732,142.51	4,317,728.35	69.26

