



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 MARZO DEL AÑO 2023

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
7/3/2023	MACONSA	Bomba de Engrase		67311	127981.50	8000.00	001-002-01-00133342	Ruben Antonio Pineda	Servicios Publicos
28/3/2023	Industrias Panavision S,A de C,V.	Escritorio de 3 Gavetas color Marfil		67445	5599.78	5599.78	004-003-01-00012305	Miguel Antonio Medina	Contribucion por Mejoras


Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Ejecutado
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS					
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	762,000.00	115,202.31	63,794.07	178,996.38	583,003.62 23.49
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00 0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	42,075.00	20,149.99	0.00	20,149.99	21,925.01 47.89
05-01-117	Contribuciones Patronales Para	77,604.00	0.00	0.00	0.00	77,604.00 0.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	36,104.00	6,029.76	3,014.88	9,044.64	27,059.36 25.05
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,954.36	0.00	0.00	0.00	3,954.36 0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	3,314,460.00	341,919.35	187,810.60	529,729.95	2,784,730.05 15.98
05-01-122	Jornales	300,000.00	70,832.00	168,080.00	238,912.00	61,088.00 79.63
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	540,165.00	0.00	6,000.00	6,000.00	534,165.00 1.11
05-01-142	Horas Extraordinarias	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00 0.00
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	29,591.48	0.00	29,591.48	408.52 98.63
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	20,000.00	4,289.70	0.00	4,289.70	15,710.30 21.44
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	5,779.52	0.00	5,779.52	4,220.48 57.79
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	96,250.00 3.75
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	300,000.00	16,266.75	29,124.00	45,390.75	254,609.25 15.13
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
05-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	306,000.00	305,342.48	0.00	305,342.48	657.52 99.78
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	11,440.20	28,600.50	40,040.70	359,959.30 10.01
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00 0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	1,000,000.00	98,479.19	57,251.34	155,730.53	844,269.47 15.57
05-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	435.00	435.00	29,565.00 1.45
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500,000.00	20,843.21	89,551.79	110,395.00	389,605.00 22.07
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	96,412.18	13,599.78	110,011.96	39,988.04 73.34
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	43,638.00	0.00	43,638.00	56,362.00 43.63
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00 0.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00 0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	758,298.90	0.00	0.00	0.00	758,298.90 0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	1,715,864.79	176,555.91	1,892,420.70	1,107,579.30 63.08
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,925,080.54	0.00	0.00	0.00	3,925,080.54 0.00
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	9,593,313.45	0.00	0.00	0.00	9,593,313.45 0.00
Total de la Actividad		29,372,455.25	2,902,080.91	827,567.87	3,729,648.78	25,642,806.47 12.69

