



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

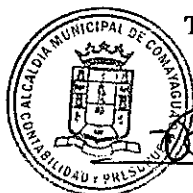
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
01/11/2024	Industrias Panavision S.A. de C.V	Archivador de 2 Gavetas	4156	72725	L. 8,449.11	L4,199.42	004-003-01-00014459	Marcio Castro	Unidad De Bienes Municipales
01/11/2024	Industrias Panavision S.A. de C.V	Estante Metalico De 5 Repisas	4157	72725	L. 8,449.11	L4,249.69	004-003-01-00014458	Martha Mayes	Departamento Municipal del Ambiente
01/11/2024	Metrocafe S.A. de C.V.	Impresora Multifuncional De Flujo Continuo	4158	72730	L. 31,729.79	L9,625.00	000-001-01-00171867	Fredy Gomez	Departamento de Auditoria Interna
12/11/2024	Agencia La Mundial S.A. De C.V.	Dispensador De Agua	4159	72845	L. 3,518.43	L3,518.43	000-001-01-02922540	Fernando Castro	Catastro Municipal


Marcio Leonel Castro
Unidad De Bienes Municipales



Informe Rentistico del 01/11/24 al 30/11/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	13,204.80	0.00	13,204.80	6,795.20	66.02
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	4,213.77	0.00	4,213.77	5,786.23	42.13
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	21,976.50	14,950.00	36,926.50	63,073.50	36.92
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	430,000.00	348,610.23	12,306.00	360,916.23	69,083.77	83.93
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	4,522.83	0.00	4,522.83	477.17	90.45
05-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	350,000.00	111,920.85	14,000.00	125,920.85	224,079.15	35.97
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	193,000.00	51.75
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	300,000.00	262,212.15	0.00	262,212.15	37,787.85	87.40
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	1,000,000.00	564,294.14	55,189.81	619,493.95	380,506.05	61.94
05-01-364	Herramientas Menores	130,000.00	59,691.99	0.00	59,691.99	70,308.01	45.91
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,116,741.31	1,090,346.66	24,477.63	1,114,824.29	1,917.02	99.82
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	650,000.00	490,102.22	18,074.11	508,176.33	141,823.67	78.18
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	958,741.31	822,398.68	0.00	822,398.68	136,342.63	85.77
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	246,091.33	136,839.92	3,518.43	140,358.35	105,732.98	57.03
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	1,868,054.26	0.00	1,868,054.26	1,131,945.74	62.26
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,054,946.99	228,212.98	0.00	228,212.98	2,826,734.01	7.47
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	2,820,774.56	0.00	0.00	0.00	2,820,774.56	0.00
Total de la Actividad		20,729,920.15	10,453,990.60	490,712.32	10,944,702.92	9,785,217.23	52.79
05-02	OBRAS PUBLICAS						
05-02-412	Adquisición De Terrenos Para Obras	415,444.80	4,800.00	8,948.00	13,748.00	401,696.80	3.30
05-02-461	Construc. Adicion Y Mejora De Edificios	85,099,983.86	46,832,129.95	3,612,367.63	50,444,497.58	34,655,486.28	59.27
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	14,295,189.95	5,137,868.66	1,248,497.71	6,386,366.37	7,908,823.58	44.67
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	27,678,985.41	9,701,871.04	262,502.99	9,964,374.03	17,714,611.38	35.99
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	12,681,861.43	8,001,041.51	1,005,892.78	7,006,934.29	5,654,927.14	55.33
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	74,905,401.12	33,236,266.05	10,571,946.06	43,808,212.11	31,097,189.01	58.48
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	25,181,423.32	7,490,942.71	1,086,855.13	8,577,797.84	16,603,625.48	34.06
05-02-469	Construc. Adicion Y Mejora De Obras	17,324,779.06	7,816,893.78	433,813.79	8,250,707.57	9,074,071.49	47.62
05-02-475	Construc. Adicion Y Mejora De	31,182,094.47	10,475,920.63	1,630,775.54	12,106,696.17	19,075,398.30	38.82
05-02-481	Construc. Adicion Y Mejora De Lineas	12,121,779.56	5,385,834.45	369,567.50	5,755,401.95	6,366,377.61	47.47
05-02-573	Subsidio Instituciones Cult. Sin Fines De	25,416,916.79	10,049,217.75	1,900,030.07	11,949,247.82	13,467,668.97	47.01
05-02-581	Subsidios A La Administración Central	18,585,603.52	9,669,031.95	1,634,407.44	11,303,439.39	7,282,164.13	60.81
Total de la Actividad		344,869,463.29	151,801,818.48	23,765,604.64	175,567,423.12	169,302,040.17	50.90



[Handwritten signature]

Municipalidad de Comayagua

Página 1
04/12/24

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Valor
05-01-421		Pago Segun Orden De Compra No. 154644	Industrias Panavision, S.a. De C.v.	01/11/24	CK72725	4,199.42
05-01-421		Pago Segun Orden De Compra No. 154644	Industrias Panavision, S.a. De C.v.	01/11/24	CK72725	4,249.69
05-01-421		Pago Segun Ordenes De Compra Por	Metrocafe S.a. De C.v.	01/11/24	CK72730	9,625.00
					Total L.	18,074.11

Municipalidad de Comayagua

Página 1
04/12/24

Pagos del renglón 429 Adquisición de maquinaria y equipos varios del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Valor
05-01-429		Pago Segun Orden De Compa No. 154646	Agencia La Mundial S.a De C.v	12/11/24	CK72845	3,518.43
					Total L.	3,518.43