

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE FEBRERO 2025

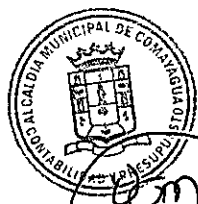
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
20/02/2025	Casa Comercial Mathews S. A. De C. V.	Tractor Orugas-Bulldozer CA XPC00942 D6GC	4199	73747	L. 8864,137.50	L8864,137.50	003-001-01-00174461	Luis Ortega	Relleno Sanitario



Marcio Leonel Castro
Unidad De Bienes Municipales

Informe Rentistico del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	608,200.00	46,199.44	50,800.00	96,999.44	511,200.56	15.94
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	98,866.67	0.00	0.00	0.00	98,866.67	0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	39,808.33	15,333.33	0.00	15,333.33	24,475.00	38.51
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	37,280.61	3,897.84	3,106.71	7,004.55	30,276.06	18.78
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	4,217.36	0.00	0.00	0.00	4,217.36	0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	3,711,271.00	218,536.38	249,397.68	467,934.06	3,243,336.94	12.60
05-01-122	Jornales	300,000.00	67,906.25	0.00	67,906.25	232,093.75	22.63
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	606,462.80	0.00	0.00	0.00	606,462.80	0.00
05-01-142	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	220,000.00	8,467.95	0.00	8,467.95	211,532.05	3.84
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	10,000.00	1,370.08	0.00	1,370.08	8,629.92	13.70
05-01-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	0.00	51,462.50	51,462.50	48,537.50	51.46
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	300,000.00	0.00	73,912.67	73,912.67	226,087.33	24.63
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	283,200.00	5.60
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	650,000.00	0.00	20,282.19	20,282.19	629,717.81	3.12
05-01-364	Herramientas Menores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000,000.00	0.00	88,558.36	88,558.36	911,441.64	8.85
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	300,000.00	44,275.00	0.00	44,275.00	255,725.00	14.75
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-441	Adquisición De Equipos De Construcción	11,000,000.00	0.00	8,854,137.50	8,854,137.50	2,145,862.50	80.49
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	1,040,383.42	1,217,772.23	2,258,155.65	741,844.35	75.27
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	9,142,638.76	0.00	0.00	0.00	9,142,638.76	0.00
Total de la Actividad		33,598,745.53	1,446,369.69	10,626,229.84	12,072,599.53	21,526,146.00	35.93



[Handwritten signature]

Municipalidad de Comayagua

Página 1
06/03/25

Pagos del renglón 441 Adquisición de equipos de construccion del 01/02/25 al 28/02/25

Codigo	Proyecto	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Valor
05-01-441		Pago Segun Contrato No. 047-2025	Casa Comercial Mathews, S. A. De	20/02/25	CK73747	8,854,137.50
					Total L.	8,854,137.50