


Municipalidad de Comayagua

Informe Rentistico del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado		
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	562,800.00	176,752.42	22,400.00	199,152.42	363,647.58	35.38
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,800.00	22,400.00	0.00	22,400.00	71,400.00	23.88
05-01-115	Complementos (vacaciones)	29,100.00	22,400.00	0.00	22,400.00	6,700.00	76.97
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	34,431.00	14,301.18	1,797.09	16,098.27	18,332.73	46.75
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	5,190.00	3,460.00	0.00	3,460.00	1,730.00	66.66
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,169,850.00	946,398.25	124,214.74	1,070,612.99	99,237.01	91.51
05-01-122	Jornales	150,000.00	73,966.54	17,066.67	91,033.21	58,966.79	60.68
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	240,825.00	94,572.22	0.00	94,572.22	146,252.78	39.27
05-01-142	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	25,000.00	12,644.70	560.07	13,204.77	11,795.23	52.81
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	9,486.14	470.80	9,956.94	43.06	99.56
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	41,250.00	125.00	41,375.00	8,625.00	82.75
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	229,500.00	179,903.46	24,200.00	204,103.46	25,396.54	88.93
05-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	75.00
05-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-01-333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	151,000.00	135,983.90	0.00	135,983.90	15,016.10	90.05
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	141,435.12	18,262.06	159,697.18	190,302.82	45.62
05-01-364	Herramientas Menores	45,000.00	36,179.41	2,216.00	38,395.41	6,604.59	85.32
05-01-391	Elementos De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	3,524.99	0.00	3,524.99	1,475.01	70.49
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	806,534.95	744,034.58	11,640.50	755,675.08	50,859.87	93.69
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	584,000.00	281,091.29	22,110.50	303,201.79	280,798.21	51.91
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	49,685.00	0.00	49,685.00	315.00	99.37
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	6,100.00	0.00	6,100.00	3,900.00	61.00
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	3,286,000.00	3,183,500.00	0.00	3,183,500.00	102,500.00	96.88
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	61,340.01	61,340.01	0.00	61,340.01	0.00	100.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	2,838,659.99	2,833,828.92	1,000.00	2,834,828.92	3,831.07	99.86

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo

 Firma y sello