


Municipalidad de Comayagua

Informe Rentistico del 01/10/17 al 31/10/17

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	199,152.42	22,400.00	221,552.42	341,247.58	39.36
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,800.00	22,400.00	0.00	22,400.00	41,400.00	35.10
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	16,098.27	1,797.09	17,895.36	16,535.64	51.97
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	1,199,850.00	1,070,612.99	125,075.04	1,195,688.03	4,161.97	99.65
05-01-122	Jornales	150,000.00	91,033.21	17,500.00	108,533.21	41,466.79	72.35
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	13,204.77	4,119.69	17,324.46	7,675.54	69.29
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	9,956.94	0.00	9,956.94	43.06	99.56
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	41,375.00	0.00	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	204,103.46	9,017.96	213,121.42	16,378.58	92.86
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	12,780.00	148,763.90	2,236.10	98.51
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	159,697.18	16,370.05	176,067.23	173,932.77	50.30
05-01-364	Herramientas Menores	45,000.00	38,395.41	749.97	39,145.38	5,854.62	86.98
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	755,675.08	12,398.49	768,073.57	38,461.38	95.23
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	584,000.00	303,201.79	117,294.86	420,496.65	163,503.35	72.00
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	2,834,828.92	0.00	2,834,828.92	3,831.07	99.86

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo

 Firma y sello