



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EJECUTADO JUNIO 2019

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	6,860.01	30,963.82	37,823.83
	210		SERVICIOS BASICOS	4,434.01	0.00	4,434.01
		211	ENERGIA ELECTRICA	2,064.01	0.00	2,064.01
		216	CORREOS E INTERNET	2,370.00	0.00	2,370.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	450.00	0.00	450.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTR.	450.00	0.00	450.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	14,500.00	14,500.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	14,500.00	14,500.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	676.00	5,163.82	5,839.82
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	676.00	5,163.82	5,839.82
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,300.00	11,300.00	12,600.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,300.00	11,300.00	12,600.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,467.00	19,222.89	24,689.89
	310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUAR. Y FORESTALES	325.00	0.00	325.00
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	325.00	0.00	325.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,142.00	0.00	5,142.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,214.00	0.00	1,214.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,928.00	0.00	3,928.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,222.89	19,222.89
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	19,222.89	19,222.89
400			BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,638,113.01	1,638,113.01
	460		CONSTRUCC. ADICION. Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	1,638,113.01	1,638,113.01
		461	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	235,675.00	235,675.00
		463	CONSTRUCC. ADICIONES. Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	0.00	101,022.00	101,022.00
		464	CONSTRUCC. ADICIONES. Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	25,000.00	25,000.00
		466	CONSTRUCC. ADICIONES. Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES	0.00	1,118,410.24	1,118,410.24
		467	CONSTRUCC. ADICIONES. Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	0.00	158,005.77	158,005.77
			TOTAL	L 12,327.01	L 1,688,299.72	L 1,700,626.73

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

- 1 SERVICIOS BASICOS
- 2
SERVICIOS TECNICOS
PROFESIONALES
- 3 SERVICIOS
COMERCIALES Y
FINANCIEROS
- 4 PASAJES, VIATICOS Y
OTROS GASTOS DE
VIAJE
- 5 PRODUCTOS QUIM
ICOS COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
- 6
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
06/06/2019	Cablemar	0410-1997-00897	Pago del Servicio de Internet del Edificio Municipal y pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de Mayo del 2019.	01	08	216	11740	01-080-0000940	L 2,200.00
07/06/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2019..	01	08	211	11746	01-080-0000940	L 2,064.01
			Total						L 4,264.01

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal



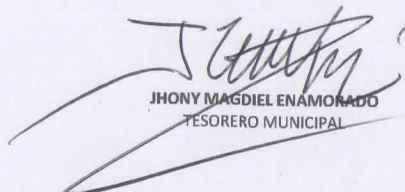


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019										
FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDA D	CONCEPTO	CODIFICA CION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO	
				PROG	ACT					
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
13/06/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957- 00128	Pago de la cuota del mes de Junio y pago de gastos los dias 03 de Junio L.500,00 Gerente, 05 de Junio L. 500.00 Gerente, 07 de Junio L. 500.00 Gerente, 10 de Junio L. 500.00 Gerente, 11 de Junio L. 500.00 Gerente, 12 de Junio L. 500.00 Gerente. Según contrato suscrito el dia 01 de Marzo del 2019.	01	08	259	77161	01-080- 0000045	L	14,500.00
			Total						L	14,500.00


JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019										
FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO	
				PROG	ACT					
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
31/05/2019	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 Por Comision Proveedores Sefin, Pago de L. 103.20 Pago Impuesto Sobre la Renta, Pago de L. 2,564.00 Retencion Impuesto de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000045. Pago de L. 208.00 Por Retencion del Impuesto de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940. Pago de L. 30.00 Retencion Impuesto de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-000185-8.							
			Total	1	8	265	11721		L 2,925.20	
									L 2,925.20	

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
14/06/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en compañía del Tesorero y Secretaria Municipal a la Ciudad de San Pedro sula el día sabado 15 de Junio del 2019 a efectuar compra de Equipo de Computacion para las Oficinas de O.I.P (Oficial de Informacion Publica) y Auditoria Interna Municipal.	01	01	272	11773	01-080-0000045 L	3,000.00
17/06/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos a Tegucigalpa Alcalde Municipal	01	01	272	11780	01-080-0000045 L	7,500.00
27/06/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a la Ciudad de San Pedro Sula a efectuar compra de Tintas para la Impresora Epson Work Force.	01	01	272	11809	01-080-0000045 L	800.00
			Total						L 11,300.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
08/06/2019	Texaco el Triangulo	0413-1997-00184	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11751	01-080-0000940	L 1,428.00
11/06/2019	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de Insumos (Garrafa de Rimoxato de 9 Litros y 2 Litros de herbicida) de según factura utilizados para la fumigacion del Cementerio de la Cabecera y predios Municipales.	01	08	354	11454	01-080-0000940	L 1,214.00
20/06/2019	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11788	01-080-0000940	L 1,000.00
25/06/2019	Texaco el Triangulo	0410-1977-01778	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11804	01-080-0000940	L 1,200.00
TOTAL									L 4,842.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDA D	CONCEPTO	CODIFICA CION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
43643	Acosa	0806-1977- 00699	Pago de Tintas según factura para la Impresora Epson Work Force la cual esta asignada a la Secretaria Municipal.	1.00	8.00	399.00	11808	01-080- 0000045	L 19,222.89
			TOTAL						L 19,222.89

Jhony Magdiel Enamorado
JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL

