



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

- 1 SERVICIOS BASICOS
- 2 ALQUILERES Y DERECHOS
- 3
SERVICIOS TECNICOS
PROFESIONALES
- 4 PASAJES, VIATICOS Y
OTROS GASTOS DE VIAJE
- 5 PRODUCTOS QUIMICOS,
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 FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
06/02/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Enero del 2019..	01	08	211	11409	01-080-0000940	L 966.22
11/02/2019	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena corresponde al mes de Enero del 2019.	01	08	216	11418	01-080-0000940	L 1,100.00

Jhony Magdiel Epamorado

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			ALQUILERES Y DERECHOS						
06/02/2019	Omar Antonio Lopez Alvarado	0410-1976-00655	Pago por el Alquiler de una Camion por el transporte de Utiles Escolares desde la Ciudad de San Pedro Sula a la Municipalidad el dia 05 de Febrero del 2019.	01	08	224	11406	01-080-0000940	L 4,500.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
18/02/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota correspondiente al mes de Febrero del 2019, y pago de gastos de los días 08/02/2019 L. 500.00 Gerente, 12/02/2019 L. 500.00 Gerente, 15/02/2019 L. 500.00 Gerente, 18/02/2019 L. 500.00 Gerente Según contrato suscrito. Pago de la Cuota L. 11,500.00 menos retencion del 12.5% L. 1,437.50, Neto a pagar de la cuota L. 10,062.50.	01	08	259	11434	01-080-0000940	L 12,062.50
18/02/2019	Sar		Rretencion del impuesto sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCAMT, según contrato suscrito.	01	08	259	11435	01-080-0000940	L 1,437.50


JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
06/02/2019	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Reembolso por concepto de Viaticos al Tesorero Municipal quien viajo a la Ciudad de San Pedro Sula en compañía de Personal Municipal el dia martes 05 de Febrero del presente año a efectuar compra de Utiles Escolares.	01	08	272	11408	01-080-0000940	L 1,900.00
13/02/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Informe de Rendicion de cuentas año 2018, Presupuesto Municipal año 2019 y Plan de Arbitrios 2019 y demas documentacion a la Direccion de Planificacion Focal Secretaria de Gobernacion de Descentralizacion los dias 13-14-15 de Febrero del 2019.	01	01	272	11423	01-080-0000045	L 3,000.00
18/02/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en Compañia de la Secretaria Municipal y Jefe de Catastro a Tegucigalpa M.D.C a entregar Informes a la Direcccion de Fortalecimiento Municipal Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion, Al Archivo Nacional a entregar copias de Actas Celebradas por la Corporacion Municipal y Gestiones en la Amhon los dias 19 y 20 de Febrero del 2019.	01	01	272	11430	01-080-0000045	L 10,000.00
25/02/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en compañía del Tesorero Municipal a Tegucigalpa M.D.C a gestiones Municipales a Casa Presidencial y Amhon los dias 26 y 27 de Febrero del 2019.	01	01	272	11445	01-080-0000045	L 7,500.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019										
FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO	
				PRO G.	ACT					
			PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
18/02/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso al Alcalde Municipal por el pago de Facturas de Combustible según facturas por movilizarse a los diferentes Centros Educativos del Municipio los dias 06-07-08-11 de Febrero a entregar utiles Escolares a Niños (as) y Alumnos de las diferentes Escuelas, Jardines de Niños y Cepreb.	01	08	356	11429	01-080-0000940	L	2,000.00
21/02/2019	Enma Argentina Murcia moreira	0413-1986-00082	Fondos para el manejo de caja Chica administrados por la Secretaria Municipal.	01	08	356	11440	01-080-0000940	L	4,891.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
06/02/2019	Bodega Peña	1401-1983-00416	Pago de paquetes de bolsas según factura para embolsar Útiles Escolares para ser entregados a Niños (as) y Alumnos (as) de los Centros Educativos del Municipio.	01	08	399	11407	01-080-0000940	L 1,520.00
TOTAL									L 50,877.22

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

REPORTE DE GASTOS EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO 2019

	DESCRIPCION	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
	01-01 ADMINISTRACION SUPERIOR	L -	L 20,500.00	20,500.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,500.00	20,500.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	20,500.00	20,500.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	20,500.00	20,500.00
	01-08 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29,240.22	2,406.99	31,647.21
200	SERVICIOS NO PERSONALES	22,929.22	2,406.99	25,336.21
210	SERVICIOS BASICOS	2,066.22	0.00	2,066.22
211	ENERGIA ELECTRICA	966.22	0.00	966.22
216	CORREOS E INTERNET	1,100.00	0.00	1,100.00
220	ALQUILERES Y DERECHOS	4,500.00	0.00	4,500.00
224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00	4,500.00
250	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,500.00	0.00	13,500.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	13,500.00	0.00	13,500.00
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	963.00	2,406.99	3,369.99
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	963.00	2,406.99	3,369.99
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,900.00	0.00	1,900.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,900.00	0.00	1,900.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,311.00	0.00	6,311.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,965.00	0.00	3,965.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,965.00	0.00	3,965.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,346.00	0.00	2,346.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	2,346.00	0.00	2,346.00
	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	300.00	0.00	300.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	0.00	300.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	300.00	0.00	300.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	300.00	0.00	300.00
	04-01 RENOVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS	400.00	0.00	400.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	400.00	0.00	400.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	400.00	0.00	400.00
	TOTAL DE EGRESOS	L 29,940.22	L 22,906.99	52,847.21

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

