



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

1 SERVICIOS BASICOS

2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

3 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

4 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

5 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

6 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Jhony Magdiel Enamorado
Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal



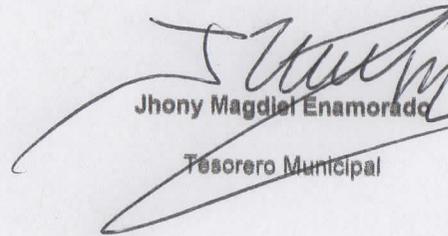


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	NO. ORDEN/PAG O	No. DE CHEQUE	MONTO
			SERVICIOS BASICOS				
07/03/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2019.	211	11488	71004436	1,413.33
13/03/2019	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 Febrero del 2019.	216	11501	71004439	2,200.00
TOTAL							L 3,613.33


Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal



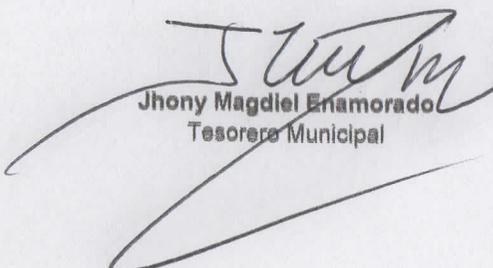


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	MONTO
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
29/03/2019	Fredys Auto Parts/Fredis Reyes	0416-1999-00183	Pago de Repuesto según factura por reparación del Vehículo Municipal Mazda Bt50.	243	11541	71004442	10,000.00
29/03/2019	Mecfer	0509-1999-00111	Pago de repuestos según factura por reparación del Vehículo Municipal Mazda Bt 50.	243	11542	71004443	4,887.00
TOTAL							L 14,887.00


Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	Nº. ORDEN/PAG O	Nº. DE CHEQUE	MONTO
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES				
11/03/2019	Luis Adolfo Hernandez Gamacho	1413-1957-00128	Anticipo al Contrato de Servicios Profesionales Suscrito el primero de Marzo del 2019.	259	11498	71004437	57,500.00
TOTAL							L 57,500.00

Jhony Magdiel Enamorado
Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal



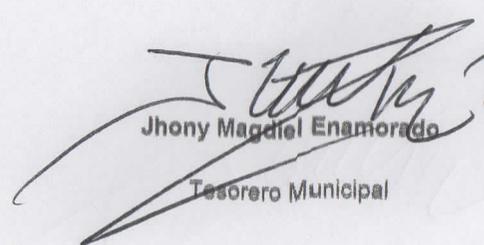


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	MONTO
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
31/03/2019	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 por Comision de proveedores Sefin, Pago de L. 28.52 por Impuesto Sobre la Renta, Pago de L 2,032.00 por Retencion del Impuesto de tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000045, Pago de L. 452.00 por Retencion del Impuesto de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940.	295	11544		2,532.52
TOTAL							L 2,532.52


Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	NO. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	MONTO
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE				
12/03/2019	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago de viaticos al Contador Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 13 y 14 de Marzo a entregar Subsanacion de Documentos Financieros Presupuesto Municipal año 2019, Rendicion de Cuentas acumulada año 2018 e Informe de Avance Fisico y Financiero de Proyectos y del Gasto ejecutado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.	272	11500	71004438	2,600.00
TOTAL							L 2,600.00


Jhony Magdalen Enamorado
Tesorero Municipal



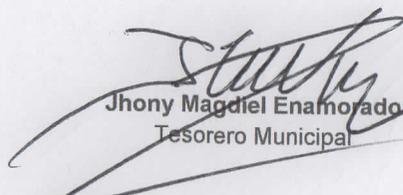


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	Objeto del Gasto	NO. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	MONTO
			PRODUCTOS ALIMENTICIVOS ,AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
14/03/2019	Restaurantes Ruta Maya/Oscar Armando Enriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de Alimentacion según Factura la que fue repartida el dia Viernes 30 de Noviembre del 2018 a Miembros de la Corporacion y Empleados Municipales por Celebracion de Sesion Extraordinaria la cual se realizo para la Discusion y Aprobacion del Presupuesto, Plan de Arbitrios para el año 2019.	311	11503	71004440	4,511.00
TOTAL							L 4,511.00


Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

GASTOS EJECUTADOS DEL MES DE MARZO 2019



	DESCRIPCION	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
	01-01 ADMINISTRACION SUPERIOR	L -	L 7,000.00	L 7,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	-0.00	7,000.00	7,000.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	7,000.00	7,000.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	7,000.00	7,000.00
	01-02 SECRETARIADO MUNICIPAL	600.00	0.00	600.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	600.00	0.00	600.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	600.00	0.00	600.00
	01-06 ADMINISTRACION CONTABLE	2,600.00	0.00	2,600.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,600.00	0.00	2,600.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,600.00	0.00	2,600.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,600.00	0.00	2,600.00
	01-08 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	77,452.33	2,080.52	79,532.85
200	SERVICIOS NO PERSONALES	76,452.33	2,080.52	78,532.85
210	SERVICIOS BASICOS	3,613.33	0.00	3,613.33
211	ENERGIA ELECTRICA	1,413.33	0.00	1,413.33
216	CORREOS E INTERNET	2,200.00	0.00	2,200.00
240	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	14,887.00	0.00	14,887.00
243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	14,887.00	0.00	14,887.00
250	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	57,500.00	0.00	57,500.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	57,500.00	0.00	57,500.00
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	452.00	2,080.52	2,532.52
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	452.00	2,080.52	2,532.52
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	500.00	0.00	500.00
	01-11 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	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
	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA	4,511.00	0.00	4,511.00

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

GASTOS EJECUTADOS DEL MES DE MARZO 2019



	DESCRIPCION	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,511.00	0.00	4,511.00
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUAR. Y FORESTALES	4,511.00	0.00	4,511.00
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,511.00	0.00	4,511.00
	04-01 RENOVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS	200.00	0.00	200.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	200.00	0.00	200.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	200.00	0.00	200.00
	TOTAL DE GASTOS	L 85,663.33	L 9,080.52	L 92,143.85


ORBIN ADRIAN REYES
 CONTADOR MUNICIPAL

