



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

- 1 SERVICIOS BASICOS
- 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS
- 3 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
- 4 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
- 5 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE
- 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 ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
05/04/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2019.	01	08	211	11566	01-080-0000940	L 1,810.36
09/04/2019	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 Marzo del 2019.	01	08	216	11574	01-080-0000940	L 2,200.00
			Total						L 11,610.36

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
23/04/2019	Repuestos Raul/Hector Raul Perez	0413-1987-00843	Pago de repuestos según Factura por Reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	11606	01-080-0000940	L 63,376.50
23/04/2019	Efi Systems/Edgardo David Dubon Arita	0405-1974-00214	Pago Según Factura por Reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	11607	01-080-0000940	L 11,500.00
29/04/2019	Repuestos Raul/Hector Raul Perez	0413-1987-00843	Pago de repuestos según Factura por Reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	11624	01-080-0000940	L 5,324.50
29/04/2019	Yonker y Taller Valle/Jose Alfredo Valle	0411-1971-00016	Pago de repuestos según Factura por Reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	11625	01-080-0000940	L 4,500.00
			Total						L 84,701.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
16/04/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota meses de Marzo y Abril y pago de gastos los dias 13 de Marzo L. 500.00 Gerente, 19 de Marzo L.500.00 Gerente, 22 de Marzo L. 500.00 Gerente, 25 de Marzo L.500.00 Gerente, 29 de Marzo L.500.00 Gerente y 03 de Abril L. 500.00 Gerente . Segun contrato suscrito el dia 01 de Marzo del 2019.	01	08	259	11596	01-080-0000045	L 50,000.00
			Total						L 50,000.00


JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
12/04/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de Encuadernados varios según factura (Informes Financieros). Pago de L. 20.00 Por Comision de Proveedores Sofin, Pago de L. 59.73 Pago del Impuesto Sobre la Renta, Pago del L. 420.00 Pago de Chequera, Pago de L. 3,008.00 por Retencion del Impuesto de la tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000045. Pago de L. 420.00 Por Retencion del Impuesto de la tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940. Pago de L. 48.00 Por Retencion del Impuesto de la tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-000185-8.	1	8	263	11588	01-080-0000940	L 1,768.00
30/04/2019	Banco del Pais			01	08	265	11630		L 3,975.73
			Total						L 5,743.73


JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
10/04/2019	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago de viaticos al Contador Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 11 y 12 de Abril a entregar el Informe de Rendicion de Cuentas del I Trimestre e informe del Avance Fisico y Financiero y del Gasto Ejecutado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion y demas documentacion para la Amohn y Tribunal Superior de Cuentas.	01	06	272	11585	01-080-0000940	L 3,200.00
			Total						L 3,200.00


JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
12/04/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de 3 Engrapadoras para uso en las Oficinas de Tesorería, Oficina de información Pública (Oficial de Acceso a la información Pública) y Catastro Municipal, 1 Calculadora para uso en la oficina de Administración Tributaria.	01	08	392	11589	01-080-0000940	L 798.00
12/04/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de materiales según factura para uso en las diferentes oficinas Municipales.	01	08	399	11587	01-080-0000940	L 8,548.00
12/04/2019	Imprenta Sgra./Jose Humberto Pesquera Orellana	0401-1974-00372	Pago por la Elaboración de 30 Talonarios de Comprobantes de Caja, 30 Talonarios de Ordenes de Pago para uso en la Oficina de Tesorería, 6 Talonarios de Guías de Traslado de Semovientes para uso en la Oficina Departamento Municipal de Justicia, 1 Sello para uso del Oficial de Acceso a la Información Pública.	01	08	399	11590	01-080-0000045	L 5,292.00
TOTAL									# REF

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL

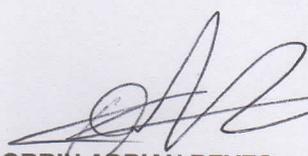


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

REPORTE DE GASTOS EJECUTADOS DEL MES DE ABRIL 2019



	DESCRIPCION	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
	01-06 ADMINISTRACION CONTABLE	3,200.00	0.00	3,200.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00	0.00	3,200.00
270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,200.00	0.00	3,200.00
272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,200.00	0.00	3,200.00
	01-08 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	100,293.86	58,799.73	159,093.59
200	SERVICIOS NO PERSONALES	90,947.86	53,507.73	144,455.59
210	SERVICIOS BASICOS	4,010.36	0.00	4,010.36
211	ENERGIA ELECTRICA	1,810.36	0.00	1,810.36
216	CORREOS E INTERNET	2,200.00	0.00	2,200.00
240	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	84,701.50	0.00	84,701.50
243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	84,701.50	0.00	84,701.50
250	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	50,000.00	50,000.00
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,236.00	3,507.73	5,743.73
263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,768.00	0.00	1,768.00
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	468.00	3,507.73	3,975.73
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,346.00	5,292.00	14,638.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,346.00	5,292.00	14,638.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	798.00	0.00	798.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	8,548.00	5,292.00	13,840.00
	TOTAL DE GASTOS	L 103,493.86	L 58,799.73	L 162,293.59


ORBIN ADRIAN REYES

CONTADOR MUNICIPAL

