



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EJECUTADO AGOSTO 2019

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	18,596.84	35,771.73	54,368.57
	210		SERVICIOS BASICOS	5,589.84	580.00	6,169.84
		211	ENERGIA ELECTRICA	2,508.84	0.00	2,508.84
		216	CORREOS E INTERNET	3,081.00	580.00	3,661.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	150.00	5,850.00	6,000.00
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	5,850.00	5,850.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	150.00	0.00	150.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	13,000.00	13,000.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	13,000.00	13,000.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,357.00	3,041.73	8,398.73
		263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	1,461.00	1,461.00
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	357.00	1,580.73	1,937.73
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7,500.00	13,300.00	20,800.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7,500.00	13,300.00	20,800.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	13,390.00	45,174.00	58,564.00
	320		TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,700.00	28,700.00
		323	ACABADOS TEXTILES	0.00	28,700.00	28,700.00
	340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	240.00	0.00	240.00
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	240.00	0.00	240.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,425.00	0.00	11,425.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,425.00	0.00	11,425.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	16,474.00	18,199.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	1,725.00	16,474.00	18,199.00
			TOTAL	L 31,986.84	L 80,945.73	L 112,932.57


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

1 SERVICIOS BASICOS

MANTENIMIENTO Y
2 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS

3 SERVICIOS TECNICOS
PROFESIONALES

SERVICIOS
4 COMERCIALES Y
FINANCIEROS

PASAJES, VIATICOS Y
5 OTROS GASTOS DE
VIAJE

6 TEXTILES Y
VESTUARIOS

7 PRODUCTOS QUIMICOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

8 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal



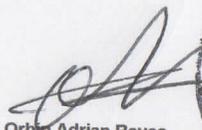


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
06/08/2019	Cablemar	0413-1991-00026	Pago del servicio de Internet del edificio Municipal y pago del servicio de Internet (Wifi) en el parque Comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de Julio del 2019.	01	08	216	11957	01-080-0000940	L 2,200.00
07/08/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2019.	01	08	211	11964	01-080-0000940	L 2,508.84
27/08/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00056	Pago de Router según factura que fue colocado en la oficina de la unidad tecnica Municipal para el mejoramiento del servicio de internet.	01	08	216	12014	01-080-0000045	L 580.00
			Total						L 5,288.84


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
27/08/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00054	Pago de seis (6) antivirus, una caja de mantenimiento para impresora Epson work Force según factura, por mantenimiento de equipo de Computacion de las diferentes oficinas Municipales.	01	08	241	12017	01-080-0000045	L 5,850.00
			mantenimiento del vehiculo municipal con fondos caja chica	01	08	243			L 150.00
			Total						L 6,000.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



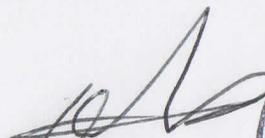


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
19/08/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota mes de Agosto y gastos los dias 01 de Agosto L.500.00 Gerente, 05 de Agosto L.500.00, 12 de Agosto L.500.00 Gerente, Según contrato Suscrito el dia 01 de Marzo del 2019.	01	08	259	11994	01-080-0000045	L 13,000.00
			Total						L 13,000.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
15/08/2019	Corporacion Miravalle	0413-1987-00435	Pago de Cobertura por medio Televisivo de la Entrada Copan eventos que se an desarrollado en algunas Comunidades del Municipio.						
27/08/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00055	Pago de Scaneo PDMC Plan de desarrollo municipal según factura.	1	8	266	11983	01-080-0000940	L 5,000.00
31/08/2019	Banco del Pais		Pago de L.110.73 por pago de Impuesto Sobre la Renta, Pago de L. 1,470.00 por Retencion Impuesto de tasa de Seguridad de la cuenta No 01-080-0000045. Retencion de L. 357.00 por Retencion del Impuesto de tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940.	01	08	263	12013	01-080-0000045	L 1,461.00
				01	08	265	12034		L 1,937.73
			TOTAL						L 8,398.73


Orbin Adrian Reyes



Contador Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
05/08/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a la Ciudad de San Pedro Sula a retirar el Reloj Biometrico el cual ya habia sido Reservado.	01	01	272	11937	01-080-0000045	L 800,00
09/08/2019	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago de viaticos al Contador Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 12 y 13 de Agosto a entregar subsanacion del dictamen de documentos financieros del II Trimestre a la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion y entrega de Nota de Apoyo para el plan de Emergencia Municipal y gestiones	01	06	272	11971	01-080-0000940	L 3,300,00
14/08/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de Viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 14-15 de Agosto a entregar documentacion a la AMHON y Contaduria General de la Republica.	01	01	272	11982	01-080-0000045	L 5,000,00
22/08/2019	Merlin Rocelia Perez Enamorado	0408-1986-00002	Pago de Viaticos a la oficial de Informacion Publica por Viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 22 y 23 de Agosto a recibir Capacitacion Integral sobre el anteproyecto de la ley de proteccion de datos personales la cual fue Impartida por el personal del Instituto de Acceso a Informacion Publica.	01	08	272	12002	01-080-0000940	L 2,800,00
26/08/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal	01	01	272	12010	01-080-0000045	L 7,500,00
			Total						L 19,400,00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



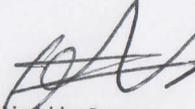


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			TEXTILES Y VESTUARIO						
06/08/2019	Hannabel Martinez / Heydi Anabel Martinez Bautista	0501-1980-06777	Anticipo por la elaboracion de Uniformes (Camisas) para uso de Empleados Municipales.	1.00	8.00	323	11954	01-080-0000045	L 17,220.00
22/08/2019	Hannabel Martinez/Jose Gabriel Rodriguez Leiva	0501-1980-07971	Compra de camisas para uniforme de empleados municipales	1.00	8.00	323	12001	01-080-0000045	L 11,480.00
			TOTAL						L 28,700.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
05/08/2019	Texaco el triangulo	0401-1971-01778	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11946	01-080-0000940	L 1,300.00
08/08/2019	Texaco el triangulo	0413-1983-00263	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11966	01-080-0000940	L 1,300.00
13/08/2019	Texaco el triangulo	1323-1974-00188	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11976	01-080-0000940	L 1,200.00
15/08/2019	Texaco el triangulo	0401-1977-01778	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11989	01-080-0000940	L 1,300.00
19/08/2019	Texaco el triangulo	0104-1989-00851	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	11995	01-080-0000940	L 1,300.00
22/08/2019	Texaco el triangulo	0104-1989-008518	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12003	01-080-0000940	L 1,100.00
26/08/2019	Texaco el triangulo	0511-1999-01886	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12009	01-080-0000940	L 1,200.00
30/08/2019	Texaco el triangulo	0419-1996-00203	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12031	01-080-0000940	L 1,300.00
			Compra de combustible caja chica						
TOTAL									L 1,425.00
									L 11,425.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
06/08/2019	Sistemas Graficos	0401-1979-00576	Pago por la elaboracion de 1,000 Solvencias según factura para uso en la Oficina de Administracion Tributaria.	1.00	8.00	399	11953	01-080-0000940	L 1,725.00
27/08/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00056	Pago de materiales según factura para uso municipal.	1.00	8.00	399	12016	01-080-0000045	L 16,474.00
			TOTAL						L 18,199.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

