



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EJECUTADO SEPTIEMBRE 2019

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	14,499.64	29,184.97	43,684.61
	210		SERVICIOS BASICOS	4,635.64	0.00	4,635.64
		211	ENERGIA ELECTRICA	2,435.64	0.00	2,435.64
		216	CORREOS E INTERNET	2,200.00	0.00	2,200.00
	220		ALQUILERES Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,800.00	5,250.00	11,050.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI.	5,800.00	5,250.00	11,050.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	13,500.00	13,500.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	13,500.00	13,500.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,064.00	2,434.97	3,498.97
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,064.00	2,434.97	3,498.97
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	5,000.00	5,000.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	5,000.00	5,000.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	11,799.00	19,199.00
	340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	11,799.00	11,799.00
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	11,799.00	11,799.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900.00	0.00	3,900.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900.00	0.00	3,900.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	3,500.00	0.00	3,500.00
			TOTAL	L 21,899.64	L 40,983.97	L 62,883.61

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

- 1 SERVICIOS BASICOS
- 2 ALQUILERES Y DERECHOS
- MANTENIMIENTO Y
- 3 REPARACIÓN DE
 MAQUINAS Y EQUIPOS
- 4 SERVICIOS TECNICOS
 PROFESIONALES
- SERVICIOS
- 5 COMERCIALES Y
 FINANCIEROS
- PASAJES, VIATICOS Y
- 6 OTROS GASTOS DE
 VIAJE
- 7 PRODUCTOS DE
 CUERO Y CAUCHO
- 8 PRODUCTOS QUIMICOS
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- 9 OTROS MATERIALES Y
 SUMINISTROS

Octavio Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
06/09/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal, correspondiente al mes de Agosto del 2019.	01	08	211	12067	01-080-0000940	L 2,435.64
06/09/2019	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 Agosto del 2019.	01	08	216	12068	01-080-0000940	L 2,200.00
			Total						L 4,635.64

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			ALQUILERES Y DERECHOS						
11/09/2019	Jose Armando Aguilar	0411-1969-00028	Pago por el alquiler de un Camion que transporto desde la Ciudad de Santa Rosa de Copan 125 sacos de fertilizantes y 100 sacos de semilla (Bono de Solidaridad productiva) el cual fue donado por la SAG y que seran entregados a pequeños productores de maiz y Frijol de las diferentes Comunidades del Municipio.	01	08	224	12085	01-080-0000940	L 3,000.00
26/09/2019	Francis Alberto Hernandez Lopez	1613-1984-01921	Pago por el Alquiler de un camion que transporto desde la Ciudad de Santa Rosa de Copan la cantidad de 100 sacos de fertilizante y 110 sacos de semilla (Maiz y Frijol) Bono de solidaridad Productiva el cual fue	01	08	224	12138	01-080-0000045	L 3,000.00
			Total						L 6,000.00

Orbih Adrian Reyes



Contador Municipal

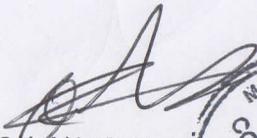


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 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									
04/09/2019	Autofrenos Perez/Carlos Manuel Perez Andrade	0410-1967-00428	Pago por mantenimiento según factura, el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	12055	01-080-0000940	L 3,500.00
04/09/2019	Taller Amilcar/Oscar Amilcar Rivera Lopez	0409-1976-00013	Pago por reparacion de arranque, 1 Bendix, instalacion de un par de pitos según factura, al Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	12056	01-080-0000940	L 2,300.00
26/09/2019	Autofrenos y Repuestos Ramirez/Jorge Alberto	0410-1985-00575	Pago por el mantenimiento del Vehiculo Municipal (Cambio de Cardan, cambio de parabrisas y mano de obra) según factura.	01	08	243	12140	01-080-0000045	L 5,250.00
Total									L 11,050.00


Orly Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
13/09/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota mes de Septiembre y gastos los días 04 de Septiembre L.500.00, 09 de Septiembre L.500.00, 11 de Septiembre L.500.00, 13 de Septiembre L.500.00, Según contrato suscrito el día 01 de Marzo	01	08	259	12095	01-080-0000045	L 13,500.00
			Total						L 13,500.00


Orlyan Adrian Reyes
Contador Municipal



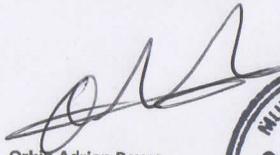


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
30/09/2019	Banco del Pais		Pago de L. 1,846.00 por Retencion de tasa de seguridad, Pago de L. 40.00 Comision proveedores Sefin, Pago de L. 420.00 por Chequera, Pago de L. 128.97 Pago del Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045. Pago de L. 1,064.00 Por Retencion Impuesto de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940.	1	8	265	12146		L 3,498.97
			TOTAL						L 3,498.97


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 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						
16/09/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Santa Rosa de Copan los días 16 y 17 de Septiembre a recibir seminario sobre el fortalecimiento de la Gestion Municipal y Rendicion de Cuentas.	01	01	272	12101	01-080-0000045	L 1,000.00
26/09/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en compañía de la Oficial de Informacion Publica a Tegucigalpa M.D.C los días 26 y 27 de Septiembre 2019 a la presentacion del Informe de Verificacion de Portales de Transparencia de los Gobiernos Locales, segun invitacion aciunta.	01	01	272	12133	01-080-0000045	L 4,000.00
			Total						L 5,000.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						
02/09/2019	Importaciones y Distribuciones Leo	0401-1967-00892	Pago por cambio de Llantas según factura al Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1.00	8.00	343	12042	01-080-0000045	L 11,799.00
			TOTAL						L 11,799.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
05/09/2019	Texaco el triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12057	01-080-0000940	L 1,300.00
20/09/2019	Texaco el triangulo	1618-2003-00412	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12110	01-080-0000940	L 1,300.00
20/09/2019	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	12130	01-080-0000940	L 1,300.00
TOTAL									L 3,900.00

Orlín Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
17/09/2019	Imprenta Sigra/Jose Humberto Pesquera Orellana	0501-1963-02128	Pago por la elaboracion de 10 Talonarios de declaracion Jurada Sobre Volumen de Ingresos produccion o Ventas, 15 Talonarios de Declaracion Sobre Volumen de Ingresos Personales para uso en la Oficina de administracion Tributaria.	1.00	8.00	399	12104	01-080-0000940	L 3,500.00
			TOTAL						L 3,500.00


Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal

