



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO DE GASTOS FEBRERO 2017

| G | S.G | OBJETO | DESCRIPCIÓN | FONDO 11 | FONDO 12 | TOTAL |
|-----|-----|--------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 17,509.70 | 87,912.10 | 105,421.80 |
| | 210 | | SERVICIOS BASICOS | 9,629.70 | 0.00 | 9,629.70 |
| | | 211 | ENERGIA ELECTRICA | 1,429.70 | 0.00 | 1,429.70 |
| | | 216 | CORREOS E INTERNET | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| | 240 | | MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 |
| | | 241 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 |
| | 250 | | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 87,850.00 | 87,850.00 |
| | | 259 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C. | 0.00 | 87,850.00 | 87,850.00 |
| | 260 | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 325.00 | 62.10 | 387.10 |
| | | 265 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 325.00 | 62.10 | 387.10 |
| 300 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,180.00 | 0.00 | 5,180.00 |
| | 350 | | PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 356 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 390 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| | | 399 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| | | | TOTAL | L 22,689.70 | L 87,912.10 | L 110,601.80 |


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

1 SERVICIOS BASICOS

MANTENIMIENTO Y

**2 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS**

**3 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

SERVICIOS

**4 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

**5 PRODUCTOS QUIMICOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

**6 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|--------------|-----------------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | SERVICIOS BASICOS | | | | | | |
| 15/02/2017 | Cablemar | 0409-1994-00380 | Pago del Servicio de Internet correspondiente al mes de Enero del 2017 | 01 | 08 | 216 | 9365 | 01-080-0000940 | 1,100.00 |
| | | | Total | | | | | | L 1,100.00 |

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|---|-----------------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | |
| 10/02/2017 | Electronica las Tres AAA/Angel Antonio Argueta Espinoza | 1401-1987-00470 | Pago de repuestos según factura los que seran colocados para el mantenimiento del equipo de sonido que se encuentra en mal estado, el cual esta asignado a la Oficina de Catastro Municipal. | 01 | 08 | 241 | 9354 | 01-080-0000940 | 2,925.00 |
| 21/02/2017 | Electronica las Tres AAA/Angel Antonio Argueta Espinoza | 1401-1981-00047 | Pago de accesorios según factura que seran colocados en el equipo de sonido que se usa para eventos Municipales el cual esta asignado a la Oficina de Catastro Municipal. | 01 | 08 | 241 | 9379 | 01-080-0000940 | 4,630.00 |
| | | | Total | | | | | | L 7,555.00 |





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| SERVICIOS TECNICOS | | | | | | | | | |
| 08/02/2017 | Luis Adolfo Hernandez Camacho | 1413-1957-00128 | Pago de la Cuota a Tecma correspondiente al mes de Enero 2017, y pago de gastos los días 05 de Enero 2017 Gerente Tecma y 1 Tecnico L. 650.00, 11 Enero Gerente L. 500.00, 14 Enero Gerente L. 500.00, 27 de Enero Gerente L. 500.00, 30 de Enero Gerente L. 500.00. Segun Contrato suscrito. | 01 | 08 | 259 | 9345 | 01-080-0000045 | 20,650.00 |
| 08/02/2017 | Luis Adolfo Hernandez Camacho | 1413-1957-00128 | Pago anticipo al Contrato de Servicios profesionales por Servicios de asesoria Tecnica Municipal, según contrato suscrito del Primero de Febrero del 2017. | 01 | 08 | 259 | 9346 | 01-080-0000045 | 67,200.00 |
| Total | | | | | | | | | L 87,850.00 |

Edwin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|----------------|-----------|---|--------------|-----|------------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | |
| 28/02/2017 | Banco del Pais | | Pago de L. 325.00 por el pago de Chequera de la Cuenta No 01-080-0000940. Pago de L. 40.00 por comision de Proveedores Sefin, Pago de L. 22.10 por el Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045. | 01 | 08 | 265 | 9415 | | 387.10 |
| | | | TOTAL | | | | | L | 387.10 |

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|--------------|--------------------------|-----------------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| 06/02/2017 | German Guerra Echeverria | 0411-1967-00104 | Reembolso al Alcalde Municipal por el pago de facturas de combustible por gestiones Municipales realizadas en el vehiculo Municipal Mazda Bt 50. | 01 | 08 | 356 | 9334 | 01-080-0000940 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | L 4,000.00 |


Orfin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2017

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|--------------------|-----------------|---|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 16/02/2017 | Plasticentro Omega | 0419-1963-00038 | Pago de bolsas que fueron utilizadas para embolsar verduras que fueron decomisadas por la Pelicia nacional Preventiva para ser donadas a Ciudadanos de escasos recursos economicos del Municipio. | 01 | 08 | 399 | 9366 | 01-080-0000940 | 1,180.00 |
| | | | TOTAL | | | | | | L 1,180.00 |

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

