



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO DE OCTUBRE 2019

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	10,443.66	17,064.29	27,507.95
	210		SERVICIOS BASICOS	4,428.66	0.00	4,428.66
		211	ENERGIA ELECTRICA	2,228.66	0.00	2,228.66
		216	CORREOS E INTERNET	2,200.00	0.00	2,200.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	12,500.00	12,500.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906.00	3,764.29	5,670.29
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	906.00	3,764.29	4,670.29
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,800.00	800.00	3,600.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,800.00	800.00	3,600.00
	280		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,309.00	0.00	1,309.00
		283	DERECHOS Y TASAS	1,309.00	0.00	1,309.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,565.48	6,988.00	16,553.48
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,565.48	0.00	9,565.48
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	980.00	0.00	980.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,585.48	0.00	8,585.48
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,988.00	6,988.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	6,988.00	6,988.00
			TOTAL	L 20,009.14	L 24,052.29	L 44,061.43

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESÚPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

1 SERVICIOS BASICOS

2 SERVICIOS TECNICOS
PROFESIONALES

SERVICIOS
3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS

PASAJES, VIATICOS Y
4 OTROS GASTOS DE
VIAJE

5 IMPUESTOS DERECHOS
Y TASAS

6 PRODUCTOS QUIMICOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

7 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	Nº. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
08/10/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.	01	08	211	12165	01-080-0000940	L 2,228.66
08/10/2019	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 Septiembre del 2019.	01	08	216	12166	01-080-0000940	L 2,200.00
			Total						L 4,428.66

Ordim Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
18/10/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota mes de Octubre y gastos los días 08 de Octubre L.500.00, 12 de Octubre L.500.00 Según Contrato suscrito.	01	08	259	12213	01-080-0000045	L 12,500.00
			Total						L 12,500.00

Orsin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
22/10/2019	Santos Hildefonso Montoya Ramirez	0416-1969-00031	Pago de cobertura por medio Televisivo Canal 15 de la Entrada Copan actividades de inauguración de Proyectos en el Municipio.	1	8	266	12230	01-080-0000940	L 1,000.00
31/10/2019	Banco del Pais		Pago de L. 3,180.00 Retencion Tasa de seguridad, Pago de L. 420.00 Pago de chequera, Pago de L. 164.29 por Impuesto Sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045. Pago de L. 420.00 Pago de Chequera, Pago de L. 486.00 por Retencion de Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940.	01	08	265	12288		L 4,670.29
			TOTAL						L 5,670.29

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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						
18/10/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Interno quien viajar a San Pedro Sula a recibir capacitacion impartida por Personal del Tribuna Superior de Cuentas, según oficio adjunto.	01	01	272	12211	01-080-0000045	L 800.00
24/10/2019	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	0408-1986-00002	Pago de viaticos a la Oficial de informacion Publica por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 24 y 25 de Octubre presente año a recibir capacitacion sobre el Procedimiento de las Audiencias de Conciliacion según invitacion adjunta.	01	08	272	12237	01-080-0000940	L 2,800.00
			Total						L 3,600.00

Orlin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESÚPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDÉNTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	Nº. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS						
16/10/2019	Instituto de la propiedad		Pago Matricula del Vehiculo Municipal Mazda Bt50, Vence el 01 de Diciembre del 2020.	1.00	8.00	283	12202	01-080-0000940	L 1,309.00
			TOTAL						L 1,309.00

Orbit Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	Nº. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
03/10/2019	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	12158	01-080-0000940	L 1,200.00
10/10/2019	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	12192	01-080-0000940	L 1,200.00
14/10/2019	Texaco el triangulo	0411-1994-00136	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12197	01-080-0000940	L 1,185.48
14/10/2019	Carwash y Lubricentro Miguelito	1618-1963-00164	Pago por cambio de aceite según factura al Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12198	01-080-0000940	L 1,200.00
19/10/2019	Texaco el triangulo	0413-1997-00184	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12216	01-080-0000940	L 1,300.00
22/10/2019	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	12227	01-080-0000940	L 1,300.00
29/10/2019	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de Insumos 1 Garrafa de Rimoxato de 9 Litros según factura utilizado para la fumigacion del Cementerio de la Cabecera y predios Municipales.	01	08	354	12258	01-080-0000940	L 980.00
31/10/2019	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	12265	01-080-0000940	L 1,200.00
TOTAL									L 9,565.48

Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
10/10/2019	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago de Insumos de Limpieza y productos alimenticios como ser Cloro, asistin, Detergentes, agua, refrescos entre otros para el aseo del Edificio Municipal y meriendas que se han repartido en algunas reuniones que se han realizado.	1.00	8.00	399	12187	01-080-0000045	L 6,988.00
			TOTAL						L 6,988.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

