



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO DE GASTOS ABRIL 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>32,925.29</b>	<b>126,795.68</b>	<b>159,720.97</b>
	210		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2,687.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687.79</b>
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,587.79	0.00	1,587.79
		216	CORREOS E INTERNET	1,100.00	0.00	1,100.00
	240		<b>MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>27,237.50</b>	<b>23,000.00</b>	<b>50,237.50</b>
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRIAL	27,237.50	23,000.00	50,237.50
	250		<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>93,750.00</b>	<b>93,750.00</b>
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	93,750.00	93,750.00
	260		<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>45.68</b>	<b>3,045.68</b>
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	45.68	45.68
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	0.00	3,000.00
	270		<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	10,000.00	10,000.00
300			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,773.00</b>
	310		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUAR. Y FORESTALES</b>	<b>10,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,540.00</b>
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,540.00	0.00	10,540.00
	390		<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.00</b>
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	2,233.00	0.00	2,233.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 45,698.29</b>	<b>L 126,795.68</b>	<b>L 172,493.97</b>

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL





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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017**

**1 SERVICIOS BASICOS**

MANTENIMIENTO Y

**2 REPARACIÓN DE  
MAQUINAS Y EQUIPOS**

**3 SERVICIOS TECNICOS Y  
PROFESIONALES**

SERVICIOS

**4 COMERCIALES Y  
FINANCIEROS**

PASAJES, VIATICOS Y

**5 OTROS GASTOS DE  
VIAJE**

PRODUCTOS

**6 ALIMENTICIOS.  
AGROPECUAR. Y  
FORESTALES**

**7 OTROS MATERIALES Y  
SUMINISTROS**

  
Orben Adrian Reyes

Contador Municipal



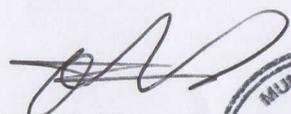


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>SERVICIOS BASICOS</b>						
07/04/2017	ENNE		Pago consumo energia electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera correspondiente al mes de Marzo del 2017.	01	08	211	9568	01-080-0000940	1,587.79
10/04/2017	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo del 2017.	01	08	216	8574	01-080-0000940	L 1,100.00
			<b>Total</b>						L <b>2,687.79</b>

  
Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>									
03/04/2017	Laboratorio Diesel la Entrada/Aldo Misael Pacheco	1604-1968-00201	Pago de repuestos y revision de bomba de inyeccion según factura por la reparacion del vehiculo Municipal Mazda Bt 50 el cual se encuentra en mal estado.	01	08	243	9533	01-080-0000045	L 15,000.00
03/04/2017	Yonker y Taller Valle/Jose Alfredo Valle	0411-1971-00016	Pago de 1 caja de cambios según factura por la reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50 que se encuentra en mal estado.	01	08	243	9534	01-080-0000045	L 8,000.00
07/04/2017	Mecfer	410-1983-004	Pago a Mecfer según factura por mantenimiento al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50, que se encuentra en mal estado.	01	08	243	9569	01-080-0000940	4,887.50
08/04/2017	Auto Repuestos Mendoza	318-1957-001	Pago de repuestos según factura por reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50, que se encuentra en mal estado.	01	08	243	9570	01-080-0000940	22,350.00
			<b>Total</b>						L <b>50,237.50</b>

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>									
19/04/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago cuota correspondiente a los meses de Febrero y Marzo y pago de gastos los días 16 de Febrero L. 650.00 Gerente y 1 Tecnico, 28 de Febrero L. 500.00 Gerente Tecma, 03 de Marzo L. 650.00 Gerente y 1 Tecnico, 13 de Marzo L. 500.00 Gerente Tecma, 24 de Marzo L. 500.00 Gerente Tecma, 03 de Abril L. 650.00 Gerente y 1 Tecnico, 07 de Abril L. 500.00 Gerente Tecma, 18 de Abril L. 500.00 Gerente Tecma, Segun Contrato suscrito.	1	8	259	9578	01-080-0000045	L 93,750.00
<b>Total</b>									L 93,750.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



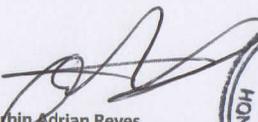


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>									
04/04/2017	Corporacion Miravalle	0413-1984-00589	Pago por cobertura de proyectos ejecutado y en ejecucion por la Corporacion Municipal.	01	08	266	9545	01-080-0000940	3,000.00
05/04/2017	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de Planilla de auxiliares Municipales que asistieron a la Sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	08	266	9552	01-080-0000940	L 720.00
<b>TOTAL</b>									<b>L 3,720.00</b>

  
Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



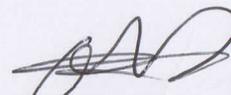


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
24/04/2017	German Guerra Echeverria	411-1967-0010	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C en compañía del Jefe de Catastro a entregar Informes de Rendicion de Cuentas Primer Trimestre 2017 a la Direccion de Fortalecimiento Local dependencia de la Secretaria de Derechos, Humanos, Justicia Gobernacion y Descentralizacion y asistir a la XXVII Asamblea Nacional de Municipios de Honduras y Celebracion del 55 Aniversario de Fundacion de la Asociacion de Municipio de Honduras AMHON.	01	01	272	9595	01-080-0000045	10,000.00
			<b>Total</b>						<b>L 10,000.00</b>

  
Olin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUARIO. Y FORESTALES</b>						
28/04/2017	Restaurante Ruta Maya/Oscar Armando Enriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de alimentacion Almuerzos con refresco que fueron repartidos a Personal del PRAF y del INE quienes estuvieron los dias 18 y 19 de Enero del presente año en el Centro Comunal levantando un Censo Bono Vida Mejor a los Habitantes de la Cabecera Municipal.	03	07	311	9603	01-080-0000940	L 3,740.00
28/04/2017	Restaurante Ruta Maya/Oscar Armando Enriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de alimentacion Almuerzos, Meriendas y Refrescos que fueron repartidos a Empleados y Alcalde Municipal por convivio en Honor al dia del Amor y la Amistad (14 de Febrero)	03	07	311	9604	01-080-0000940	L 6,800.00
			<b>TOTAL</b>						<b>L 10,540.00</b>

  
Ordín Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
03/04/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de materiales 20 cajas de Fastener para uso en Oficinas Municipales, 3 Botes de Tinta NKT para uso en Impresoras de las diferentes Oficinas y 1 mouse inalambrico para uso en la oficina de Auditoria Interna.	01	08	399	9525	01-080-0000940	2,233.00
			TOTAL						L 2,233.00

Adrian Reyes  
Contador Municipal

