



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO DE GASTOS MAYO 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>13,850.71</b>	<b>19,666.42</b>	<b>33,517.13</b>
	210		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775.71</b>
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,475.71	0.00	1,475.71
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	220		<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00	4,500.00
	240		<b>MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	450.00	0.00	450.00
	250		<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	19,300.00	19,300.00
	260		<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,825.00</b>	<b>366.42</b>	<b>2,191.42</b>
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	325.00	366.42	691.42
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00	0.00	1,500.00
	270		<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,300.00	0.00	2,300.00
300			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,860.00</b>
	350		<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>8,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.00</b>
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,610.00	0.00	2,610.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00
	390		<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	5,250.00	0.00	5,250.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 27,710.71</b>	<b>L 19,666.42</b>	<b>L 47,377.13</b>

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL





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



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

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

Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal



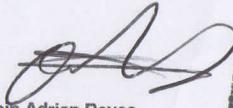


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>SERVICIOS BASICOS</b>						
03/05/2017	ENNE		Pago consumo energia electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera correspondiente al mes de Abril del 2017.	01	08	211	9633	01-080-0000940	1,475.71
15/05/2017	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Central de la Cabecera Municipal, Pago por el Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena, correspondiente al mes de Abril del 2017.	01	08	216	9654	01-080-0000940	L 3,300.00
			<b>Total</b>						L <b>4,775.71</b>

  
Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



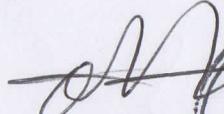


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			ALQUILERES Y DERECHOS						
11/05/2017	Edgardo Mejia Guevara	0411-1977-00238	Pago por el alquiler de un Autobus que transporto desde la Comunidad de Aldea Nueva a Lideres Comunitarios y Empleados Municipales a un encuentro con el Presidente de la Republica y la Primera Dama	01	08	224	9649	01-080-0000940	L 4,500.00
			Total						L 4,500.00

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 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>						
24/05/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago por mantenimiento de Impresora Epson L210 asignada a la Oficina de Administracion Tributaria.	01	08	241	9686	01-080-0000940	L 450.00
			<b>Total</b>						L <b>450.00</b>

Orbán Adrian Reyes

Contador Municipal



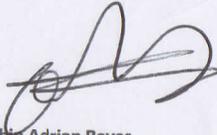


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>									
23/05/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota a Tecma mes de Abril 2017, y pago de gastos los días 09 de Mayo Gerente y 1 Tecnico L. 650.00, 23 de Mayo Gerente Tecma y 1 Tecnico L. 650.00. Según contrato suscrito.	1	8	259	9684	01-080-0000045	L 19,300.00
			<b>Total</b>						L 19,300.00

  
Ordin Adrian Reyes  
Contador Municipal



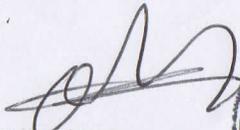


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>									
10/05/2017	Walter Abimelec Galdamez Polanco	0411-1980-00228	Pago de publicidad por medio Televisivo Canal 12 de la Entrada Copan, los proyectos en ejecucion por la Corporacion Municipal.	01	08	266	9648	01-080-0000940	1,500.00
31/05/2017	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 por pago de Chequera, Pago de L. 20.00 Pago Comisiones Proveedores Sefin, Pago de L. 21.42 por el Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045. Pago de L. 325.00 pago de Chequera de la Cuenta No 01-080-0000940.	01	08	265			L 691.42
			<b>TOTAL</b>						L <b>2,191.42</b>

  
Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



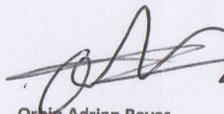


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
16/05/2017	Maria Sobeyda Chavarria Figuroa	411-1980-0005	Pago de viaticos a la Jefe de la Unidad Tecnica por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentacion a FOSODE de Proyectos de Electrificacion de 5 canchas de futbol de diferentes Comunidades del Municipio.	01	11	272	9661	01-080-0000940	2,300.00
			Total						L 2,300.00

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						
16/05/2017	Cohorsil	0413-1988-00019	Pago de insumos según factura utilizados en el mantenimiento de la Jardinería del Parque Central de la cabecera Municipal.	1	8	354	9659	01-080-0000940	L 2,610.00
23/05/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso al Alcalde Municipal por el Pago de facturas de combustible por gestiones efectuadas en el Vehículo Municipal Mazda Bt50.	1	8	356	9679	01-080-0000940	L 6,000.00
			<b>TOTAL</b>						<b>L 8,610.00</b>

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
12/05/2017	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago de productos de limpieza y alimenticios como ser Refrescos, cloro, jabones entre otros, para consumo Municipal.	01	08	399	9653	01-080-0000940	5,250.00
			TOTAL						L 5,250.00

Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal

