



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS EJECUTADO NOVIEMBRE 2019

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	12,680.77	42,338.16	55,018.93
	210		SERVICIOS BASICOS	1,854.77	2,200.00	4,054.77
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,604.77	0.00	1,604.77
		216	CORREOS E INTERNET	250.00	2,200.00	2,450.00
	220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	3,500.00	3,500.00
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	13,000.00	13,000.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	13,000.00	13,000.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	526.00	2,138.16	2,664.16
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	526.00	2,138.16	2,664.16
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	10,300.00	21,500.00	31,800.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	10,300.00	21,500.00	31,800.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	14,626.00	0.00	14,626.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,890.00	0.00	9,890.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,890.00	0.00	9,890.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,736.00	0.00	4,736.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	4,736.00	0.00	4,736.00
			TOTAL	L 27,306.77	L 42,338.16	L 69,644.93

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

1 SERVICIOS BASICOS

2 ALQUILERES Y DERECHOS

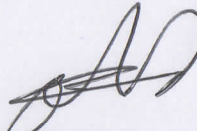
3 SERVICIOS TECNICOS
PROFESIONALES

SERVICIOS
4 COMERCIALES Y
FINANCIEROS

PASAJES, VIATICOS Y
5 OTROS GASTOS DE
VIAJE

PRODUCTOS QUIMICOS
6 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 NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
01/11/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal, correspondiente al mes de Octubre del 2019.	01	08	211	12286	01-080-0000940	L 1,604.77
			Total						L 1,604.77

Orlín Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			ALQUILERES Y DERECHOS						
01/11/2019	Wilfredo España Gonzalez	0415-1994-00209	Pago por el alquiler de un camion que transporto desde la Ciudad de Santa Rosa de Copan 455 sacos de arroz el cual fue donado por la SAG y que sera entregado a Familias de Bajos recursos economicos del	01	08	224	12277	01-080-0000045	L 3,500.00
			Total						L 3,500.00

Orlinda Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
18/11/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota mes de Noviembre y gastos los dias 12 de Noviembre L. 500.00, 15 de Noviembre L. 500.00, 18 de Noviembre L. 500.00, Según contrato suscrito.	01	08	259	12324	01-080-0000045	L 13,000.00
			Total						L 13,000.00

Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019										
FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO	
				PRO G.	ACT					
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
30/11/2019	Banco del Pais		Pago de L. 526.00 por Retencion Tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940. Pago de L. 2,008.00 Por Retencion Tasa de Seguridad, Pago de L. 110.16 por pago Impuesto Sobre la Renta, Pago de L. 20.00 por Comision de proveedores Sefin de la Cuenta No 01-080-0000045.	1	8	265	12362		L 2,664.16	
			TOTAL						L 2,664.16	

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 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						
01/11/2019	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago de viaticos al Contador Municipal quien viajara el día Domingo 03 de Noviembre a Tegucigalpa M.D.C a recibir capacitacion denominado "Ejecucion Presupuestaria SAMI 2020" que se llevara a cabo del Lunes 04 al 08 de Noviembre del 2019, según solicitud adjunta.	01	06	272	12280	-080-00009	9,000.00
01/11/2019	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de viaticos al Tesorero Municipal quien viajara el día Domingo 03 de Noviembre a Tegucigalpa M.D.C a recibir capacitacion denominado "Ejecucion Presupuestaria SAMI 2020" que se llevara a cabo del Lunes 04 al 08 de Noviembre del 2019, según solicitud adjunta.	01	08	272	12281	01-080-0000045	9,000.00
01/11/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C los dias 04-05-06 de Noviembre a entregar la Liquidacion de fondos de emergencia para el combate del Dengue a la AMHON entre otras gestiones en otras Instituciones Estatales.	01	01	272	12282	01-080-0000045	7,500.00
13/11/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 13 y 14 de Noviembre a la entrega de documentos para la gestión de proyectos para el mejoramiento de las Escuelas en el Municipio a las a las Oficinas de la AMHON entre otras gestiones en otras Instituciones.	01	01	272	12303	01-080-0000045	5,000.00
			Total					L	30,500.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICAC		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
04/11/2019	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	12287	01-080-0000940	L 1,200.00
11/11/2019	Texaco el triangulo	0413-1992-00920	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12290	01-080-0000940	L 1,300.00
14/11/2019	Texaco el triangulo	0419-1996-00112	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12309	01-080-0000940	L 1,400.00
18/11/2019	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	12326	01-080-0000940	L 1,300.00
21/11/2019	Texaco el triangulo	0104-1989-00851	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12332	01-080-0000940	L 1,400.00
25/11/2019	Texaco el triangulo	0419-1973-00019	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	12340	01-080-0000940	L 1,300.00
28/11/2019	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	12357	01-080-0000940	L 1,200.00
TOTAL									L 9,100.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
26/11/2019	Imprenta Sagra/Jose Humberto Pesquera Orellana	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion 357 fichas según factura para uso en la Oficina de Catastro Municipal.	1.00	8.00	399	12345	01-080-0000940	L 2,500.00
			TOTAL						L 2,500.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

