

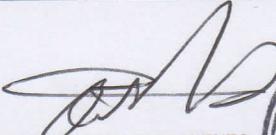


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	29,438.65	35,170.47	64,609.12
	210		SERVICIOS BASICOS	5,479.65	0.00	5,479.65
		211	ENERGIA ELECTRICA	2,179.65	0.00	2,179.65
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	20,150.00	0.00	20,150.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	20,150.00	0.00	20,150.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500.00	12,870.47	15,370.47
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	370.47	370.47
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00	12,500.00	15,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	22,300.00	22,300.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	22,300.00	22,300.00
	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	6,142.99	2,000.00	8,142.99
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,142.99	2,000.00	8,142.99
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,142.99	2,000.00	8,142.99
			TOTAL	L 150,561.64	L 679,500.24	L 830,061.88


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

1 SERVICIOS BASICOS

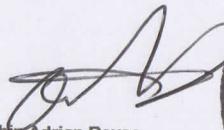
**2 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

**SERVICIOS
3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

**PASAJES, VIATICOS Y
4 OTROS GASTOS DE
VIAJE**

**5 IMPUESTOS DERECHOS
Y TASAS**

**PRODUCTOS
6 QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**


Ordín Adrián Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
07/09/2017	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 Agosto del 2017.	01	08	216	10029	01-080-0000940	3,300.00
08/09/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	08	211	10037	01-080-0000940	L 2,179.65
			Total						L 5,479.65

Orbio Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
22/09/2017	Luis Afolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota a Tecma mes de Septiembre y gastos los dias 05 de Septiembre Gerente y Tecnico L. 650.00, 08 de Septiembre Gerente L. 500.00, 12 de Septiembre Gerente L. 500.00, 22 de Septiembre Gerente L. 500.00. Según contrato suscrito.	1	8	259	10080	01-080-0000940	L 20,150.00
			Total						L 20,150.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
04/09/2017	Santos Hildefonso Montoya Ramirez	0415-1969-00031	Pago por la Transmision de Avisos sobre el pago de Impuestos Municipales a los habitantes del Municipio, por medio Televisivo Canal 13 de la Entrada Copan.	01	08	266	10014	01-080-0000045	L 2,500.00
13/09/2017	Edgar Joel Aguilar	0413-1980-00454	Pago por la Filmacion y Transmision de Actividades Municipales, Celebracion de Fiestas Patrias, dia del Niño, Amnistia aprobada para el pago de Impuestos Municipales aprobada por el Soberano Congreso Municipal, Publicados por Medio Televisivo Canal 12 de la Entrada Copan.	01	08	266	10048	01-080-0000045	5,000.00
13/09/2017	Donaldo Rodriguez Caceres	0304-1968-00233	Pago por la cobertura y publicacion por medio Televisivo Canal 28 de la Entrada Copan, Eventos Municipales que se han realizado en las diferentes Aldeas de este Municipio, Celebrados por la Corporacion Municipal.	01	08	266	10049	01-080-0000045	5,000.00
25/09/2017	Santos Hildefonso Montoya Ramirez	0415-1969-00031	Pago de publicidad por medio Televisivo Canal 13 de la Entrana Copan, avisos sobre el pago de Impuestos Municipales a los habitantes del Municipio.	01	08	266	10086	01-080-0000940	2,500.00
30/09/2017	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 Pago por comision Proveedores Sefin, Pago de L. 325.00 Pago de chequera, Pago de L. 25.47 por pago del Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265	10101		370.47
			TOTAL						L 15,370.47

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
21/09/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de Viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 21-22-23 y 24 de Septiembre, a entregar documentacion de Liquidacion de Bolsas Solidarias a Beneficiarios del Municipio, a la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) entre otras gestiones Municipales en diferentes Instituciones Estatales.	01	01	272	10076	01-080-0000045	10,000.00
28/09/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C en compañía de Juan Carlos Pineda (Vigilante Parque Central) los dias 28 y 29 de Septiembre del 2017, a recibir la donacion de 3 Transformadores por parte de la ENEE, para proyectos de Electrificacion en el Municipio.	01	01	272	10093	01-080-0000045	10,000.00
			Total						L 22,300.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



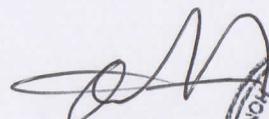


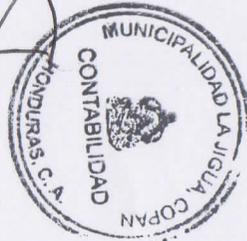
MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
			IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS						
21/09/2017	Instituto de la Propiedad		Pago Matricula del Vehiculo Municipal Mazda BT50, vence el 01 de Octubre del 2018.	1	8	283	10078	01-080-0000940	L 1,309.00
			TOTAL						L 1,309.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
04/09/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso por pago de facturas de combustible por gestiones municipales en el vehiculo municipal MAZDA BT.50	1	8	356	10007	01-080-0000940	L 2,142.99
07/09/2017	Shell La Entrada	1620-1959-00032	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	1	8	356	10028	01-080-0000940	L 1,000.00
11/09/2017	Shell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	10042	-080-00009	1,000.00
14/09/2017	Shell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	10053	01-080-0000940	1,000.00
20/09/2017	Shell La Entrada	0411-1966-00190	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	10073	01-080-0000940	1,000.00
25/09/2017	Shell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10085	01-080-0000045	1,000.00
29/09/2017	Shell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10099	01-080-0000045	1,000.00
			TOTAL						L 8,142.99

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

