



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO DE GASTOS JULIO 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	5,705.20	33,373.05	39,078.25
	210		SERVICIOS BASICOS	4,899.20	0.00	4,899.20
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,599.20	0.00	1,599.20
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	20,100.00	20,100.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	20,100.00	20,100.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	756.00	81.36	837.36
		263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	756.00	0.00	756.00
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	81.36	81.36
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	50.00	13,191.69	13,241.69
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	50.00	13,191.69	13,241.69
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,358.00	11,090.00	19,448.00
	310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUAR. Y FORESTALES	0.00	4,090.00	4,090.00
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	4,090.00	4,090.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,833.00	0.00	5,833.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	200.00	0.00	200.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,633.00	0.00	5,633.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525.00	7,000.00	9,525.00
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	290.00	0.00	290.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	2,235.00	7,000.00	9,235.00
			TOTAL	L 14,063.20	L 44,463.05	L 58,526.25


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

1 SERVICIOS BASICOS

**2 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

SERVICIOS

**3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

PASAJES, VIATICOS Y

**4 OTROS GASTOS DE
VIAJE**

PRODUCTOS

5 ALIMENTICIOS.AGROPE

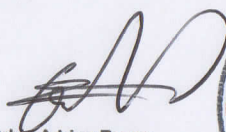
CUARIOS Y

FORESTALES

PRODUCTOS

**6 QUIMICOS,COMBUSTIBL
ES Y LUBRICANTES**

**7 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**


Orbim Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
04/07/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Junio del 2017.	01	08	211	9794	01-080-0000940	1,599.20
11/07/2017	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 Junio del 2017.	01	08	216	9807	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						L 4,899.20

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
20/07/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota a Tecma correspondiente al mes de Julio del 2017, y pago de gastos los días 06 de Julio Gerente Tecma y 1 Tecnico L. 600.00, 13 de Julio Gerente L. 500.00, 17 de Julio Gerente L. 500.00, 20 de Julio Gerente L. 500.00. Según contrato suscrito.	1	8	259	9839	01-080-0000045	L 20,100.00
			Total						L 20,100.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



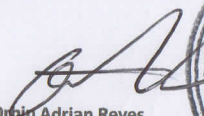


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
31/07/2017	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 Por comision de Proveedores Sefin, Pago de L. 61.36 por pago del Impuesto sobre la renta de la cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265			L 81.36
			TOTAL						L 81.36


Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
13/07/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de Viaticos por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar Informes de Rendicion de Cuentas II Trimestre 2017, a la Seceretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion y el Cierre Contable a la Contaduria General de la Republica.	01	01	272	9812	01-080-0000045	2,500.00
25/07/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso por viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 23 y 24 de Julio en compania del Auditor Interno a Investigar sobre el proceso de pago de la Retencion en la Fuente al Tribunal Superior de Cuentas, que no se aplicaron al Alcalde Municipal durante los años 2010,2011,2012,2013, 2014,2015 y 2016.	01	01	272	9853	01-080-0000045	8,391.69
31/07/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 31 de Julio y 1 de Agosto 2017, hacer efectivo el pago del hecho que da origen a Respponsabilidad Civil al Alcalde Municipal y Regidor Jose Froilan Escalante Barahona a la Tesoreria del tribunal Superior de Cuentas.	01	01	272	9867	01-080-0000045	2,300.00
			Total						L 13,191.69

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
27/07/2017	Restaurante Ruta Maya/Oscar Armando Henrriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de alimentacion por Conferencia de Entrada convocada por la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas a la Corporacion Municipal, Jefes de Departamentos, Comisionado Municipal y Comision de Transparencia el dia Viernes 02 de Junio del 2017 en el Salon del Restaurante Ruta Maya.	3	7	311	9865	01-080-0000045	L 4,090.00
			TOTAL						L 4,090.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
13/07/2017	Texaco el Triangulo	0413-1983-00063	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	1	8	356	9813	01-080-0000940	L 1,000.00
21/07/2017	Texaco el Triangulo	0413-1983-00063	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	1	8	356	9842	01-080-0000940	L 900.00
26/07/2017	Texaco el Triangulo	0413-1992-00807	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	1	8	356	9860	01-080-0000940	L 1,000.00
29/07/2017	SeLi La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9866	080-00009	L 1,133.00
			TOTAL						L 4,033.00

Orblin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
21/07/2017	Imprenta Sgra	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion de 15 Talonarios de Comprobantes de caja y 15 Talonarios de Ordenes de pago para uso en la Oficina de Tesoreria Municipal.	01	08	399	9848	01-080-0000045	1,550.00
26/07/2017	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago por proveer de productos de consumo Municipal como ser Productos de limpieza y alimenticios.	01	08	399	9859	01-080-0000045	5,450.00
			TOTAL						L 7,000.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

