



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS DICIEMBRE 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>13,400.63</b>	<b>33,404.17</b>	<b>46,804.80</b>
	210		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,400.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.63</b>
		211	ENERGIA ELECTRICA	4,100.63	0.00	4,100.63
		212	AGUA	0.00	0.00	0.00
		215	SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA	0.00	0.00	0.00
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	220		<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	0.00	0.00	0.00
	240		<b>MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	0.00	0.00	0.00
	250		<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>21,150.00</b>	<b>27,150.00</b>
		253	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	21,150.00	21,150.00
	260		<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,254.17</b>	<b>7,254.17</b>
		261	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	354.17	354.17
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	6,900.00	6,900.00
	270		<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	5,000.00	5,000.00
	280		<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		283	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
		284	MULTAS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
	290		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	0.00	0.00	0.00
300			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>
	310		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUARIO, Y FORESTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00
	320		<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		323	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
	330		<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
	340		<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00
	350		<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 13,400.63</b>	<b>L 40,654.17</b>	<b>L 54,054.80</b>

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL





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



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

**1 SERVICIOS BASICOS**

**2 SERVICIOS TECNICOS Y  
PROFESIONALES**

**SERVICIOS  
3 COMERCIALES Y  
FINANCIEROS**

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

**PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS, AGROPE  
5 CUARIOS Y  
FORESTALES**

**6 OTROS MATERIALES Y  
SUMINISTROS**

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
05/12/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2017.	01	08	211	10366	01-080-0000940	4,100.63
08/12/2017	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 Noviembre del 2017.	01	08	216	10369	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						L 7,400.63

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>						
11/12/2017	Juana Ines Ardon Mejia	0408-1975-00011	Pago Acta Notarial que da fe de la Publicacion del Plan de Arbitrios año 2018.	1	8	253	10370	01-080-0000940	L 6,000.00
21/12/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota a Tecma correspondiente al mes de Diciembre y pago de gastos los dias 04-12-2017 Gerente y 1 Tecnico L. 650.00, 08-12-2017 Gerente L. 500.00, 13-12-2017 Gerente L. 500.00, 15-12-2017 Gerente L. 500.00, 18-12-2017 Gerente L. 500.000, 20-12-2017 Gerente L. 500.00, Segun Contrato Suscrito.	01	08	259	10379	01-080-0000045	21,150.00
			<b>Total</b>						L <b>27,150.00</b>

Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal



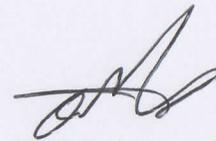


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						
22/12/2017	Telemaya	0413-1980-00454	Pago de avisos sobre el pago de Impuestos Municipales por amnistia vigente al 31 de Diciembre presente año a los habitantes del Municipio, por medio Televisivo (Telemaya Canal 12 de la Entrada Copan) durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	01	08	266	10398	01-080-0000045	L 6,900.00
31/12/2017	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 Pago de Chequera, Pago de L. 20.00 por comision de Proveedores Sefin y Pago de L. 9.17 por el Impuesto Sobre la Renta de la cuenta No 01-80-000045.	01	08	265			354.17
			<b>TOTAL</b>						<b>L 7,254.17</b>

  
Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal



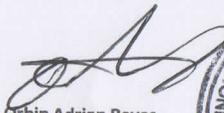


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
05/12/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Informe sobre el avance de Linea Base para el Plan estrategico de Desarrollo Municipal a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion los dias 06 y 07 de Diciembre del 2017.	01	01	272	10365	01-080-0000045	2,500.00
08/12/2017	Milton Daniel Madrid Reyes	0411-1982-00311	Pago de viaticos al Jefe de Catastro por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar la Subsanacion al Dictamen de Rendicion de Cuentas de Tercer Trimestre 2017, a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion los dias 08 y 09 de Diciembre 2017.	01	05	272	10368	01-080-0000045	2,500.00
			<b>Total</b>						<b>L 7,300.00</b>

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal



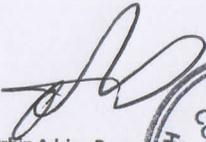


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	DESCRIPCION	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
04/12/2017	Lesvi Yulibeth Reina Arita	0411-1993-00140	Pago de alimentacion la que fue repartida a Miembros de la Corporacion Municipal, por celebracion de Sesion Ordinaria celebrada el dia Miercoles 01 de Noviembre 2017 en la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.	3	7	311	10362	01-080-0000045	L 1,600.00
			TOTAL						L 1,600.00

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal



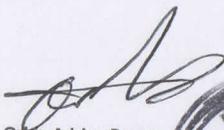


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
22/12/2017	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago por proveer a la Municipalidad productos para el aseo Municipal y de consumo entre otros.	01	08	399	10397	01-080-0000045	5,650.00
			TOTAL						L 5,650.00

  
Orbin Adrian Reyes  
Contador Municipal

