



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN**



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS NOVIEMBRE 2017

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	4,878.05	36,013.85	40,891.90
	210		SERVICIOS BASICOS	4,878.05	0.00	4,878.05
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,578.05	0.00	1,578.05
		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		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
		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		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI.	0.00	0.00	0.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	20,650.00	20,650.00
		253	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	0.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	20,650.00	20,650.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	15,363.85	15,363.85
		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	363.85	363.85
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	15,000.00	15,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00
	280		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
		283	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
		284	MULTAS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
	290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
		299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	0.00	0.00	0.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,006.00	13,006.00
	310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUARIO Y FORESTALES	0.00	7,006.00	7,006.00
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	7,006.00	7,006.00
	320		TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
		323	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
	330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
		339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
	340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00
			TOTAL	L 4,878.05	L 49,019.85	L 53,897.90


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
 CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

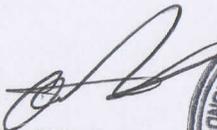
1 SERVICIOS BASICOS

2 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES

SERVICIOS
3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS

PRODUCTOS
4 ALIMENTICIOS, AGROPE
CUARIOS Y
FORESTALES

PRODUCTOS
5 QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
08/11/2017	Enee		Pago del consumo de Energía Eléctrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Octubre del 2017.	01	08	211	10268	01-080-0000940	1,578.05
13/11/2017	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 Octubre del 2017.	01	08	216	10271	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						L 4,878.05

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
20/11/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la cuota a Tecma mes de Noviembre 2017, y pago de gastos los dias 03 de Noviembre Gerente y 1 Tecnico L.650.00, 09 de Noviembre Gerente L.500.00, 13 de Noviembre L. 500.00 Gerente,17 de Noviembre Gerente L. 500.00, 20 de Noviembre L. 500.00 Gerente Tecma, Según contrato suscrito.	1	8	259	10286	01-080-0000045	L 20,650.00
			Total						L 20,650.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
21/11/2017	Santos Hildefonso Montoya Ramirez	0415-1969-00031	Pago de cobertura por medio Televisivo canal 13 de la Entrada Copan, Actividades y Proyectos ejecutados en el Municipio por la Corporacion Municipal.	01	08	266	10290	01-080-0000045	L 2,000.00
21/11/2017	Jose Lino Lara Rivera	0418-1962-00058	Pago por cobertura por medio Televisivo los proyectos y Actividades Municipales realizados por la Corporacion Municipal.	01	08	266	10292	01-080-0000045	2,000.00
21/11/2017	Corporacion Miravalle	0413-1984-00584	Pago por los Servicios de Publicidad por medio Televisivo Canal 9 de la Entrada Copan, -Avisos de Cobro de Impuestos Municipales,- Cobertura por actividades Municipales realizadas en el Municipio por la Corporacion Municipal.	01	08	266	10294	01-080-0000045	5,000.00
30/11/2017	Melvin Rafael Argueta Corea	0422-1980-00092	Pago de cobertura por medio Televisivo y Radio, los Proyectos y Actividades realizadas por la Corporacion Municipal en el Municipio.	01	08	266	10348	01-080-0000045	6,000.00
30/11/2017	Banco del pais		Pago de L. 20.00 por Comision de Proveedores Sefin, Pago de L. 325.00 por pago de Chequera, Pago de L. 18.85 por pago del Impuesto sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265			363.85
			TOTAL						L 15,363.85

Orbin Adrian R...
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
03/11/2017	Restaurante Ruta Maya/Oscar Armando Henriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de alimentacion por Conferencia de Salida convocada por la Comision de Auditoria del Tribuna Superior de Cuentas, a la Corporacion Municipal, Jefes de Departamentos, Comisionado Municipal y Comision de Transparencia el dia Jueves 03 de Agosto del 2017, en el Salon del Restaurante Ruta maya.	3	7	311	10255	01-080-0000045	L 7,006.00
			TOTAL						L 7,006.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
01/11/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	1	8	356	10240	01-080-0000045	L 1,000.00
04/11/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	1	8	356	10260	01-080-0000045	L 1,000.00
08/11/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10267	01-080-0000045	L 1,000.00
18/11/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10276	01-080-0000045	L 1,000.00
24/11/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10324	01-080-0000045	L 1,000.00
30/11/2017	Shell La Entrada	0413-1983-00393	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10352	01-080-0000045	L 1,000.00
			TOTAL						L 6,000.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal